

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений Уссурийского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации
Уссурийского городского округа



Е.С. Ким

"06" августа 2020 года

УТВЕРЖДАЮ



Директора МБУДО "ДШИ УГО"

А.И. Калугин

"06" августа 2020 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов**

на 06.08.2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств Уссурийского городского округа"
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2511039234
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2020	на 2021	на 2022
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	666 414,52	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		74 266 384,38	66 074 880,49	66 226 360,49
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69 270 884,38	60 713 250,49	60 713 250,49
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	68 970 884,38	60 413 250,49	60 413 250,49
доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1220	131	300 000,00	300 000,00	300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	985 500,00	1 351 630,00	1 503 110,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	152	985 500,00	1 351 630,00	1 503 110,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
в том числе:					
прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1510	189	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510			

Расходы, всего	2000	х	74 932 798,90	66 074 880,49	66 226 360,49
в том числе:					
На выплаты персоналу, всего	2100	х	63 823 428,42	55 547 272,53	55 547 272,53
в том числе:					
оплата труда	2110	111	48 319 159,06	41 966 567,80	41 966 567,80
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	387 888,00	387 888,00	387 888,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	539 844,00	539 844,00	539 844,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 576 537,36	12 652 972,73	12 652 972,73
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 576 537,36	12 652 972,73	12 652 972,73
на иные выплаты работникам	2142	119			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	695 172,32	413 694,32	413 694,32
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	680 132,32	398 654,32	398 654,32
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 940,00	12 940,00	12 940,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			

из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 414 198,16	10 113 913,64	10 265 393,64
из них: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	259 500,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 154 698,16	10 113 913,64	10 265 393,64
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020	на 2021	на 2022	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10414198,16	10113913,64	10265393,64	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	864936,47	864936,47	864936,47	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9549261,69	9248977,17	9400457,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4643846,49	4643846,49	4643846,49	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4643846,49	4643846,49	4643846,49	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	985500,00	1351630,00	1503110,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	985500,00	1351630,00	1503110,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3919915,2	3253500,68	3253500,68	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3919915,2	3253500,68	3253500,68	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5629346,49	5995476,49	6146956,49	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5629346,49	5995476,49	6146956,49	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3919915,20	3253500,68	3253500,68	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3919915,20	3253500,68	3253500,68	

Исполнитель и.о. главного бухгалтера

М.Г. Долгалева

Исполнитель
Прокорова Наталья Е.В. Воду



"Утверждаю"

И.о. директора МБУДО "ДШИ УГО"

А.И. Калугин

Смета доходов и расходов на 2020 год

по средствам, получаемым в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг на 04.08.2020 г.

Наименование учреждения:

МБУДО "Детская школа искусств УГО"

Главный распорядитель (распорядитель) средств: Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

(рублей)

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено по смете
ДОХОДЫ		
1. Доходы от оказания услуг, работ в рамках выполнения муниципального задания из местного бюджета	017 0703 0000 00 0000 131	68 689 406,38
ИТОГО ДОХОДОВ		68 689 406,38
РАСХОДЫ		
Расходы на выплаты персоналу учреждений (110)		62 777 856,42
Фонд оплаты труда учреждений (111)		48 227 049,76
Заработная плата (111)	017 0703 1700172060 611 111 211	48 047 049,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (111)	017 0703 1700172060 611 111 266	180 000,00
Прочие выплаты (112)	017 0703 1700172060 611 112 266	2 160,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)	017 0703 1700172060 611 119 213	14 548 646,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)		5 508 782,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)		5 508 782,96
Оплата работ, услуг (244)	017 0703 1700172060 611 244 220	5 046 667,44
Услуги связи (244)	017 0703 1700172060 611 244 221	110 493,69
Транспортные услуги (244)	017 0703 1700172060 611 244 222	0,00
Коммунальные услуги (244)	017 0703 1700172060 611 244 223	2 530 165,42
Арендная плата за пользование имуществом (244)	017 0703 1700172060 611 244 224	864 936,47
Работы, услуги по содержанию имущества (244)	017 0703 1700172060 611 244 225	885 772,09
Прочие работы, услуги (244)	017 0703 1700172060 611 244 226	655 299,77

Поступления нефинансовых активов	017 0703 1700172060 611 244 300	462 115,52
Увеличение стоимости основных средств (244)	017 0703 1700172060 611 244 310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	017 0703 1700172060 611 244 340	462 115,52
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (244)	017 0703 1700172060 611 244 343	367 659,60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (244)	017 0703 1700172060 611 244 346	94 455,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)	017 0703 1700172060 611 850 290	684 245,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)	017 0703 1700172060 611 851 291	679 305,00
Уплата прочих налогов, сборов (852)	017 0703 1700172060 611 852 291	2 940,00
Уплата иных платежей (853)	017 0703 1700172060 611 853 291	2 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ		68 970 884,38

И.о. главного бухгалтера



М.Г. Долгалева

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2020 год**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств Уссурийского городского округа"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Район- ный коэффиц иент, ДВ коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год (гр4+гр5*гр8 /100)* (1+гр9)* гр3*12мес, руб.
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал (преподаватели, концертмейстеры)	66	25525,27	12725,23	422,52	12377,53	40	0,5	33274066,32
2	Руководители	4	35855,93	9832,75	0	26023,18	40	0,5	2864809,80
3	Бухгалтеры	4	23883,14	7087,00	0	16796,14	40	0,5	1923691,68
4	Учебно- вспомогательный персонал	7,5	19492,77	5482,27	0	14010,51	40	0,5	2927566,84
5	Младший обслуживающий персонал	23,5	14850,55	4581,15	268,55	10000,85	40	0,5	7056915,12
	Итого:	105	x	x	x	x	x	x	48047049,76

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по больничным листам

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численно сть работник ов, получаю щих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты работодателя по больничным листам	30	2	3000,00	180000,00
	Итого:	x	x	x	180000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численно сть работник ов, получаю щих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 * гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на детей до 3-х лет	3	12	60,00	2160,00
	Итого:	x	x	x	2160,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка страхового взноса, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	x	10570350,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	48047049,76	22,00	10570350,95

1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			1527896,18
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48047049,76	2,9	1393364,44
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	48047049,76	0,28	134531,74
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48047049,76	5,1	2450399,53
	Итого:	x	x	14548646,66

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей.

2.1. Расчет налога на землю и налога на имущество

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	25611854,52	1,50	384180,00
2	Уплата налога на имущество (недвижимое имущество)	13414452,02	2,20	295125,00
	Итого:	x	x	679305,00

2.2. Расчет транспортного налога

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая базы, руб.	Ставка налога, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата транспортного налога	105 л.с.	28,00	2940,00
	Итого:	x	x	2940,00

2.3. Расчет платы за негативного воздействие на окружающую среду

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2000,00
	Итого:	x	x	2000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	8	12	1092,15	104846,64
2	Повременная оплата междугородних телефонных соединений (внутризоновые соединения)	8	12	58,82	5647,05
	Итого:	x	x	x	110493,69

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электрической энергии (тыс. кВт/ч)	36000	6,54	4,00	244857,60
2	Оплата отопления (Гкал)	596,36	01.01.19-3556,44 01.07.19-3682,87	4,00	2228503,51
3	Оплата водоснабжения (м3)	786,00	01.01.19-36,485 01.07.19-37,604	4,00	30281,66
4	Оплата водоотведения (м3)	786,00	01.01.19-31,177 01.07.19-33,715	4,00	26522,66
	Итого:	x	x	x	2530165,42

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество, м2	Ставка арендной платы за 1 м2/мес.	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр 3*гр 4* 12мес.)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование помещением	265,1	271,89	864936,47
	Итого:	х	х	864936,47

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр 3*гр 4*)
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	6 объектов	1528,0м2* 1,2 руб.* 1,038* 12мес.	22839,32
2	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов	2 объекта	9,6м3* 1077,06 руб.* 12мес	124077,31
3	Содержание помещений общего пользования и взнос на кап.ремонт в многоквартирном доме (ОП с. Новоникольск)	1 объект	1895,2 руб.* 1,038*12мес.	23606,61
4	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	5 объектов	12473,50руб.* 1,038* 12мес.	155369,92
5	Техническое обслуживание оргтехники	10ед.*1075,00 руб. *1,038	4	44634,00
6	Заправка и восстановление катриджей	10ед.*320 руб.*1.038* 1в мес.	12	39859,20
7	Промывка систем отопления	2 объекта	151 радиатор* 342,52 руб.*1,038	53685,90
8	Испытание и измерение электрооборудования (замеры сопротивления)	5 подраздел.	1 раз в год	74627,01
9	Заправка огнетушителей к новому учебному году	47 шт.*310 руб.	1 раз в год	15123,66
10	Текущий ремонт помещений	6 объектов	1 раз в год	331949,16
	Итого:	х	х	885772,09

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание программы 1-С бухгалтерия	1	35101,00
2	Приобретение лицензионных прав на программу "Контур"	1	8600,00
3	Услуги охраны	2	122862,77
4	Обязательное медицинское обследование персонала	2	488736,00
	Итого:	x	655299,77

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы (л)	7084	51,90	367659,60
2	Запасные части к оборудованию (картриджи к оргтехнике)	8	1608,90	12871,20
3	Запасные части к музыкальным инструментам (струны)	20	519,00	10380,00
4	Хозяйственные товары для поддержания санитарного состояния школы	200	130,26	26051,72
5	Канцелярские товары (бумага)	150,00	301,02	45153,00
	Итого:	x	x	462115,52

И.о. директора МБУДО "ДШИ УГО"



А.И. Калугин

И.о. главного бухгалтера



М.Г. Долгалева