

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

" 29 " декабря 2020 года



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "ДШИ УГО"

О.К. Дмитренко

"29" декабря 2020 года



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

на 29.12.2020г.

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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

2511039234

КПП
по ОКЕИ

251101001

383

Коды

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		71 828 770,58	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	69 044 584,38	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	50 000,00	300 000,00	300 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	23 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	747 886,20	1 351 630,00	1 503 110,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	152	747 886,20	1 351 630,00	1 503 110,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180	2 036 300,00	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	2 036 300,00	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	72 495 185,10	66 074 880,49	66 226 360,49
в том числе:					
На выплаты персоналу, всего	2100	х	64 233 201,68	55 547 272,53	55 547 272,53
в том числе:					
оплата труда	2110	111	49 253 929,06	41 966 567,80	41 966 567,80
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	71 543,13	387 888,00	387 888,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	95 483,40	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	14 812 246,09	12 652 972,73	12 652 972,73
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 812 246,09	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	684 902,75	413 694,32	413 694,32
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	679 296,00	398 654,32	398 654,32
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 940,00	12 940,00	12 940,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	666,75	2 100,00	2 100,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			

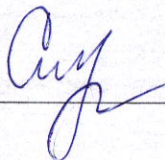
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 577 080,67	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	102 178,18		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 474 902,49	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	7577080,67	10113913,64	10265393,64	
	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				
1.1							
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	831672,00	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	6745408,67	9248977,17	9400457,17	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3450201,96	4643846,49	4643846,49	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3450201,96	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	632770,00	1351630,00	1503110,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	632770,00	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	2662436,71	3253500,68	3253500,68	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2662436,71	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	4082971,96	5995476,49	6146956,49	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4082971,96	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	2662436,71	3253500,68	3253500,68	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2662436,71	3253500,68	3253500,68	

Главный бухгалтер



Н.В. Сергиенко



"Утверждаю"

директор МБУДО "ДШИ УГО"

О.К. Дмитренко

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 29.12.2020 г.

Наименование учреждения:

МБУДО "Детская школа искусств УГО"

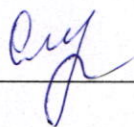
Главный распорядитель (распорядитель) средств: Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

(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	68 970 884,38
ИТОГО ДОХОДОВ		68 970 884,38
РАСХОДЫ		
Расходы на выплаты персоналу учреждений (110)		64 006 207,67
Фонд оплаты труда учреждений (111)		49 202 325,76
Заработная плата (111)	017 0703 1700172060 611 111 211	49 013 596,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (111)	017 0703 1700172060 611 111 266	188 729,37
Прочие выплаты (112)	017 0703 1700172060 611 112 266	720,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)	017 0703 1700172060 611 119 213	14 803 161,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)		4 281 873,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)		4 281 873,96
Оплата работ, услуг (244)	017 0703 1700172060 611 244 220	4 013 637,34
Услуги связи (244)	017 0703 1700172060 611 244 221	92 926,07
Транспортные услуги (244)	017 0703 1700172060 611 244 222	0,00
Коммунальные услуги (244)	017 0703 1700172060 611 244 223	1 941 191,05
Арендная плата за пользование имуществом (244)	017 0703 1700172060 611 244 224	831 672,00
Работы, услуги по содержанию имущества (244)	017 0703 1700172060 611 244 225	622 709,34
Прочие работы, услуги (244)	017 0703 1700172060 611 244 226	525 138,88

Поступления нефинансовых активов (244)	017 0703 1700172060 611 244 300	268 236,62
Увеличение стоимости основных средств (244)	017 0703 1700172060 611 244 310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	017 0703 1700172060 611 244 340	268 236,62
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (244)	017 0703 1700172060 611 244 343	208 647,54
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (244)	017 0703 1700172060 611 244 346	59 589,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)	017 0703 1700172060 611 850 290	682 802,75
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)	017 0703 1700172060 611 851 291	679 296,00
Уплата прочих налогов, сборов (852)	017 0703 1700172060 611 852 291	2 940,00
Уплата иных платежей (853)	017 0703 1700172060 611 853 291	566,75
ИТОГО РАСХОДОВ		68 970 884,38

Главный бухгалтер



Н.В. Сергиенко

**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 коэффици иент, ДВ коэффици 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)	60	27282,53	13997,75	464,77	12820,01	40	0,5	32146984,80
2	Основной персонал (преподаватели, концертмейстеры) внешние совместители	7	5340,74	3104,00	0	2236,74	40	0,5	985816,44
3	Руководители	4	37855,91	9832,75	0	28023,16	40	0,5	3008808,72
4	Бухгалтеры	4	24083,12	7087,00	0	16996,12	40	0,5	1938090,24
5	Учебно- вспомогательный персонал	7,5	23487,78	5482,27	0	18005,51	40	0,5	3466892,20
6	Младший обслуживающий персонал	23,5	15820,03	4581,15	268,55	10970,33	40	0,5	7467003,99
	Итого:	106	х	х	х	х	х	х	49013596,39

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	1	6290,98	188729,37
	Итого:	х	х	х	188729,37

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	1	12	60,00	720,00
	Итого:	х	х	х	720,00

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	х	х	10782991,21
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	49013596,39	22,00	10782991,21

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			1520477,29
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49013596,39	2,9	1421394,30
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 %	49013596,39	0,20215411	99083,00
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%)	49013596,39	5,1	2499693,41
	Итого:	x	x	14803161,91

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	2,1999855	295116,00
	Итого:	x	x	679296,00

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 базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			566,75
	Итого:	х	х	566,75

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	Количес тво номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	8	12	909,15	87278,40
2	Повременная оплата междугородних телефонных соединений (внутризоновые соединения)	8	12	58,8299	5647,67
	Итого:	х	х	х	92926,07

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребле ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электрической энергии (квт/ч)	28689	6,4813503	4,00	185943,46
2	Оплата отопления (Гкал)	462,493	01.01.19-3612,00 01.07.19-3724,73	4,00	1710046,71
3	Оплата водоснабжения (м3)	533,00	01.01.19-37,944 01.07.19-39,108	4,00	20534,51
4	Оплата водоотведения, в т.ч. Негативное влияние на окружающую среду (м3)	533,00	01.01.19-32,424 01.07.19-35,064	4,00	24666,38
	Итого:	х	х	х	1941191,05

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	261,43342	831672,00
	Итого:	х	х	831672,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	6 объектов	1528,0м2* 1,00 руб.* 12мес.	18336,00
2	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов	2 объекта	4,106076м3* 1077,06 руб.* 12мес	53069,88
3	Содержание помещений общего пользования и взнос на кап.ремонт в многоквартирном доме (ОП с. Новоникольск)	1 объект	1895,2 руб. *12мес.	22742,40
4	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	5 объектов	12673,5руб.* 12мес.	152082,00
5	Техническое обслуживание оргтехники	10 единиц	10ед.*1282,0 руб.	12820,00
6	Заправка и восстановление катриджей	10 единиц	10ед.*194,6 * 10 мес.	19460,00
7	Промывка систем отопления	2 объекта	150 радиатор* 344,80 руб.	51720,00
8	Испытание и измерение электрооборудования (замеры сопротивления)	5 подраздел.	1 раз в год	71895,00
9	Текущий ремонт помещений	6 объектов	1 раз в год	220584,06
	Итого:	х	х	622709,34

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

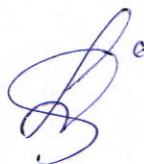
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание программы 1-С бухгалтерия	1	33816,00

2	Приобретение лицензионных прав на программу "Контур"	1	8400,00
3	Услуги охраны	2	120764,88
4	Обязательное медицинское обследование персонала	2	362158,00
	Итого:	x	525138,88

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

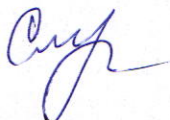
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы (л)	3945	52,88911	208647,54
2	Хозяйственные товары для поддержания санитарного состояния школы	200	110,9524	22190,48
3	Канцелярские товары (бумага)	200,00	186,993	37398,60
	Итого:	x	x	268236,62

Директор МБУДО "ДШИ УГО"



О.К. Дмитренко

Главный бухгалтер



Н.В. Сергиенко

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0501016
от «29» декабря 2020г.	Дата	29.12.2020г
Муниципальное учреждение <u>МБУДО «Детская школа искусств УГО»</u>	по ОКПО	29767691
ИНН/КПП 2511039234/251101001	Дата представления предыдущих Сведений	26.10.2020г
Наименование бюджета <u>Бюджет УГО</u>	по ОКТМО	40913000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Уссурийского городского округа</u>	Глава по БК	017
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям <u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>	по ОКПО	17514186
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	384
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	
Остаток средств на начало года (на 01.01.2020г)		0

Наименование субсидии	Код субси дии	Код по бюдж етной класси фикац ии РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало года		Суммы возврата дебиторской задолженнос ти прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	Поступле- ния	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024годы								747 886,20	747 886,20
в том числе:									
п.1.1.Организация и проведение общегородских мероприятий	3000	244						500 000,00	500 000,00
п.3.1.Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	3000	112						34032,80	34032,80
		113						81083,40	81083,40
п.3.3.Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	3000	244						10 000,00	10 000,00
п.4.2.Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС, зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами)	2000	243						102 178,18	102 178,18
	3000	244						20 591,82	20 591,82
Итого целевые субсидии								747 886,20	747 886,20



Директор

(подпись)

О.К. Дмитренко
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.В. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Номер страницы

6
6

Всего страниц

УТВЕРЖДАЮ
директор МБУДО "ДШИ УГО"

О.К. Дмитренко

Смета доходов и расходов на 2020 год
по средствам, получаемым от иной приносящей доход деятельности
на 29.12.2020 г.

Наименование учреждения:

МБУДО "Детская школа искусств УГО"

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

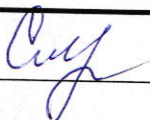
(рублей)

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено по смете
ДОХОДЫ		
Остаток на начало года, всего		666 414,52
в том числе по источникам образования:		
1. Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	017 302 01040 04 0000 131	0
2. Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	017 303 99040 04 0000 189	666 414,52
Доходы текущего финансового года , всего		2 110 000,00
в том числе по источникам образования:		
1. Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	017 302 01040 04 0000 131	50 000,00
2. Доходы от компенсации затрат	18 302 01040 04 0000 134	23 700,00
3. Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	017 303 99040 04 0000 189	2 036 300,00
ИТОГО ДОХОДОВ		2 776 414,52
РАСХОДЫ		
Расходы на выплаты персоналу учреждений (110)		111 877,81

Фонд оплаты труда учреждений (111)	017 0000 00000000 111 211	51 603,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (суточные выплаты персоналу при направлении в командировки) (112)	017 0000 00000000 112 212	27 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (оплата проездных билетов и проживания персоналу при направлении в командировки) (112)	017 0000 00000000 112 226	8 990,33
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (113)	017 0000 00000000 113 226	14 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)	017 0000 00000000 119 213	9 084,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240)		2 662 436,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)		2 662 436,71
Оплата работ, услуг (244)	017 0000 00000000 244 220	1 513 995,71
Услуги связи (244)	017 0000 00000000 244 221	239 818,80
Транспортные услуги (244)	017 0000 00000000 244 222	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (244)	017 0000 00000000 244 225	571 408,44
Прочие работы, услуги (244)	017 0000 00000000 244 226	680 591,62
Страхование (244)	017 0000 00000000 244 227	22 176,85
Поступления нефинансовых активов (244)	017 0000 00000000 244 300	1 148 441,00
Увеличение стоимости основных средств (244)	017 0000 00000000 244 310	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	017 0000 00000000 244 340	748 441,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (244)	017 0000 00000000 244 343	5 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов (244)	017 0000 00000000 244 344	21 710,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (244)	017 0000 00000000 244 345	2 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (244)	017 0000 00000000 244 346	624 731,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (244)	017 0000 00000000 244 349	95 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)	017 0000 00000000 850 290	2 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)	017 0000 00000000 851 291	0,00
Уплата прочих налогов, сборов (852)	017 0000 00000000 852 291	2 000,00
Уплата иных платежей (853)	017 0000 00000000 853 291	100,00
ИТОГО РАСХОДОВ		2 776 414,52

Главный бухгалтер _____



Н.В. Сергиенко

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

на 29.12.2020г

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 Средства от иной, приносящей доход деятельности

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)	5	409,55	409,55			40%	0,5	51603,30
	Итого:	5	х	х	х	х	х	х	51603,30

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**Код видов расходов 112****Источник финансового обеспечения** Средства от иной, приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплат на одного работника, руб.	Среднее количество дней командировки, количество поездов на одного человека	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные выплаты при поездке на конкурсы (международные, региональные за пределами Приморского края)	8	700,00	3,00	16800,00
2	Суточные выплаты при поездке на конкурсы (региональные, краевые в пределах Приморского края)	6	500,00	2,0	6000,00
3	Суточные выплаты при поездке на курсы повышения квалификации (региональные, краевые в пределах Приморского края)	5	500,00	2,00	5000,00
4	Оплата проездных билетов на транспорт (поездки на конкурсы, курсы, семинары) подотчет	1	2495,17	2,00	4990,33
5	Оплата проживания (поездки на конкурсы, курсы, семинары) подотчет	1	2000,00	2,00	4000,00
	Итого:	x	x	x	36790,33

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий**Код видов расходов 113****Источник финансового обеспечения** Средства от иной, приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество конкурсантов (детей), чел.	Средний размер выплат на одного человека руб.	Среднее количество дней командировки, количество поездов на одного человека	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты на питание и проживание учащихся, выезжающих на конкурсы (подотчетные средства)	11	100,00	4,00	4400,00
2	Выплаты за проезд на конкурсы учащихся (подотчетные средства)	1	5000,00	2,00	10000,00
	Итого:	x	x	x	14400,00

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 Средства от иной, приносящей доход деятельности

№ 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	х	х	6600,13
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30000,60	22,00	6600,13
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			954,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30000,60	2,9	870,02
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%	30000,60	0,28	84,00
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%)	30000,60	5,1	1530,03
	Итого:	х	х	9084,18

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

2.1. Расчет расходов на уплату государственной пошлины

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Средства от иной, приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер госпошлины руб.	Количество оформлений документов	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5

1	Уплата государственной пошлины при оформлении документов	1000,00	2,00	2000,00
	Итого:	x	x	2000,00

2.2. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства от иной, приносящей доход деятельности

№ 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			100,00
	Итого:	x	x	100,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от иной, приносящей доход деятельности

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	Услуги Интернет	6	12	3178,27	228835,44
2	Автоматическое определение номера(АОН)	5	12	113,32	6799,20
3	Поддержка охранной сигнализации	1	12	165,62	1987,44
4	Предоставление переговоров за пределами внутризональных соединений	6	12	30,51	2196,72
	Итого:	x	x	x	239818,80

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Автобусные перевозки (заказной автотранспорт)	0	13000,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт копировально-множительной техники, заправка катриджей	8 объектов	12 мес.	35260,00
5	Предрейсовый и послерейсовый осмотр, техническое обслуживание автотранспорта	1 автобус	2000,00 руб.* 12 мес.	24000,00
6	Технический осмотр автотранспорта	1 автобус	2	3600,00
7	Текущий ремонт автотранспорта	1 автобус	1	24000,00
8	Текущий ремонт аэлектрприборов	2 объекта	1	5000,00
9	Текущий ремонт музыкальных инструментов	1	1	7360,00
10	Техническое обслуживание, текущий ремонт, поверка теплового счетчика	1 узел	2500,00 руб.* 7 мес.+ 24350 (поверка)	41850,00
12	Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома за помещение с. Новоникольск	1 объект	789,00 руб. * 12 мес.	9468,00
13	Проверка огнетушителей к новому учебному году	47 шт.	1 раз в год	5870,00
14	Поверка пожарных кранов на водоотдачу	9 шт.	1 раз в год	6600,00
15	Техническое обслуживание охранной сигнализации (п. Тимирязевский)	1 объект	1000,00 руб.* 12 мес.	12000,00
16	Текущий ремонт помещений классов	5 отд.		134279,44
17	Работы по благоустройству территорий школы	5 отд.		262121,00
	Итого:	х	х	571408,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны (с. Новоникольск, п. Тимирязевский)	2	110400,00
2	Обеспечение безаварийной работы автотранспортного средства и безопасность дорожного движения; Услуги по контролю за движением транспортного средства Глонас; Услуги по предоставлению стоянки для автотранспорта; Проведение предрейсового освидетельствования водителя	4	48000,00
3	Оформление подписки на периодические издания (первое и второе полугодие)	2	33802,22
4	Консультативные услуги по программе "1-С бухгалтерия"	18	12400,00
5	Оплата организационного взноса за участие в международных, всероссийских, региональных и краевых конкурсах)	25	125000,00
6	Оплата обучения на курсах повышения квалификации, семинарах	5	20000,00

7	Приобретение лицензионных прав на программы "Культура" и "Финансы"	2	129500,00
8	Монтаж и демонтаж праздничных банеров	3	10500,00
9	Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	1	4702,00
10	Сопровождение и администрирование доменного имени сайта учреждения	2	67000,00
11	Оформление зрительного зала для торжественных мероприятий, оформление подарков и призов для награждения победителей конкурсов	1	10000,00
13	Договор гражданско-правового характера на работы звукооператора, фотооформление, ведение мероприятий на внеклассных мероприятиях школы	4	15500,00
14	Договор гражданско-правового характера за кураторство итоговой аттестации, за председательство в конкурсной комиссии на зональных конкурсах	4	26352,36
15	Дополнительное оборудование системы видеонаблюдения помещений (ул. Комсомольская, 77)	1	29144,00
16	Заполнение бланков свидетельств об окончании школы печатным способом	1	7100,00
17	Выполнение технической инвентаризации и изготовление технического паспорта на объект "Школа" по адресу: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 100	1	24528,83
18	Печать фотографий	1	2762,21
19	Курьерские услуги	1	1700,00
20	Услуги нотариуса по заверению документов	2	2200,00
	Итого:	x	680591,62

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)	1	4731,15
2	Страхование имущества (помещений) и гражданской ответственности юридических лиц (п. Тимирязевский)	1	17445,70
	Итого:		22176,85

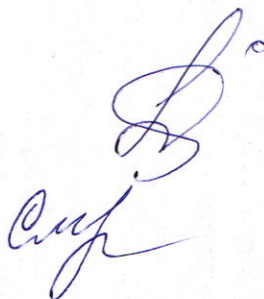
3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр4)
1	2	3	4	5

1.	Увеличение стоимости основных средств			400000,00
1.3	Приобретение музыкальных инструментов	1	114052,00	114052,00
1.4	Организационная техника, электроприборы	6	25000,00	150000,00
1.5	Приобретение оборудования для профилактики коронавируса	10	6374,80	63748,00
1.6	Приобретение наглядных пособий	15	700,00	10500,00
1.7	Приобретение ученической и офисной мебели, зеркало	4	7875,00	31500,00
1.9	Приобретение малых архитектурных форм	1	30200,00	30200,00
2.	Увеличение стоимости материальных запасов			748441,00
2.1	Горюче-смазочные материалы	50	100,00	5000,00
2.2	Строительные материалы для выполнения ремонтных работ хозяйственным способом	50	434,20	21710,00
2.3	Мягкий инвентарь (спецодежда для дворников, уборщиков помещений)	5	400,00	2000,00
2.4	Хозяйственные товары для поддержания санитарного состояния школы (моющие, чистящие средства, электролампы)	807	311,60	251461,20
2.5	Средства индивидуальной защиты	3500	28,24	98840,00
2.6	Канцелярские товары (папки, книги учета, тетради, файлы, ручки и т.д.)	500	100,00	50000,00
2.7	Расходные материалы для проведения занятий, мероприятий (ватман, краски, кисти, гуашь, пластический материал)	200	299,95	59990,00
2.8	Комплектуемые, запасные части к музыкальным инструментам	5	679,96	3399,80
2.9	Запасные части для оборудования, в т.ч. катриджи	50	2000,00	100000,00
2.10	Запасные части для автобуса, карта тахографа	4	3400,00	13600,00
2.11	Банеры	3	4480,00	13440,00
2.12	Вода питьевая для кулеров	200	170,00	34000,00
2.13	Бланочная, полиграфическая продукция, штампы	250	332,50	83125,00
2.14	Цветы, подарки, сувениры, призы, сладкие призы на знаменательные даты, юбилейные даты, праздники	5	2375,00	11875,00
	Итого:	x	x	1148441,00

Директор

Главный бухгалтер



О.К. Дмитренко

Н.В. Сергиенко