

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

" 24 " декабря 2019 года



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "ДШИ УГО"

О.К. Дмитренко

" 27 " декабря 2019 года

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

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	500 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		65 708 750,49	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	60 713 250,49	60 713 250,49	60 713 250,49
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	60 413 250,49	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			
в том числе:					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	152	985 500,00	1 351 630,00	1 503 110,00
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1530	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	66 208 750,49	66 074 880,49	66 226 360,49
в том числе:					
На выплаты персоналу, всего	2100	х	55 547 272,53	55 547 272,53	55 547 272,53
в том числе:					
оплата труда	2110	111	41 966 567,80	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	12 652 972,73	12 652 972,73	12 652 972,73
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 652 972,73	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	413 694,32	413 694,32	413 694,32
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	398 654,32	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	10 247 783,64	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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 247 783,64	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	x	10247783,64	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	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	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	x	9382847,17	9248977,17	9400457,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4643846,49	4643846,49	4643846,49	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4643846,49	4643846,49	4643846,49	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	985500,00	1351630,00	1503110,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	985500,00	1351630,00	1503110,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3753500,68	3253500,68	3253500,68	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3753500,68	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	3753500,68	3253500,68	3253500,68	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3753500,68	3253500,68	3253500,68	

Исполнитель Главный бухгалтер



Н.В. Сергиенко

" 27 " декабря 2019 года



« 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 01.01.2020 г.

Наименование учреждения:

МБУДО "Детская школа искусств УГО"

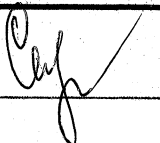
Главный распорядитель (распорядитель) средств: Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

(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	60 413 250,49
ИТОГО ДОХОДОВ		60 413 250,49
РАСХОДЫ		
Расходы на выплаты персоналу учреждений (110)		54 501 700,53
Фонд оплаты труда учреждений (111)		41 874 458,50
Заработная плата (111)	017 0703 1700172060 611 241 211	41 694 458,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (111)	017 0703 1700172060 611 241 266	180 000,00
Прочие выплаты (112)	017 0703 1700172060 611 241 266	2 160,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)	017 0703 1700172060 611 241 213	12 625 082,03
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 611 241 220	5 046 667,44
Услуги связи (244)	017 0703 1700172060 611 241 221	110 493,69
Транспортные услуги (244)	017 0703 1700172060 611 241 222	0,00
Коммунальные услуги (244)	017 0703 1700172060 611 241 223	2 530 165,42
Арендная плата за пользование имуществом (244)	017 0703 1700172060 611 241 224	864 936,47
Работы, услуги по содержанию имущества (244)	017 0703 1700172060 611 241 225	885 772,09
Прочие работы, услуги (244)	017 0703 1700172060 611 241 226	655 299,77

Поступления нефинансовых активов	017 0703 1700172060 611 241 300	462 115,52
Увеличение стоимости основных средств (244)	017 0703 1700172060 611 241 310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	017 0703 1700172060 611 241 340	462 115,52
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (244)	017 0703 1700172060 611 241 343	367 659,60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (244)	017 0703 1700172060 611 241 346	94 455,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)	017 0703 1700172060 611 241 290	402 767,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)	017 0703 1700172060 611 241 291	397 827,00
Уплата прочих налогов, сборов (852)	017 0703 1700172060 611 241 291	2 940,00
Уплата иных платежей (853)	017 0703 1700172060 611 241 291	2 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ		60 413 250,49

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 ент, ДВ коэффици ент	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)	56,5	25083,00	12005,88	493,56	12583,56	40	0,5	28034825,40
2	Руководители	4	35158,73	9832,75	0	25325,98	40	0,5	2814611,4
3	Бухгалтеры	4	21067,60	7087,00	0	13980,60	40	0,5	1720972,9
4	Учебно- вспомогательный персонал	7,5	15502,53	5482,27	0	10020,27	40	0,5	2388884,4
5	Младший обслуживающий персонал	23,5	14089,91	4581,15	268,55	9240,21	40	0,5	6735164,40
	Итого:	95,5	х	х	х	х	х	х	41694458,50

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	Численность работников, получающих 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:	х	х	х	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	Численность работников, получающих 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:	х	х	х	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	х	х	9172780,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41694458,50	22,00	9172780,87

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			1325883,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41694458,50	2,9	1209139,30
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 0,28%	41694458,50	0,28	116744,48
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%)	41694458,50	5,1	2126417,38
	Итого:	х	х	12625082,03

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 база, 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)	13646991,48	0,10	13647,00
	Итого:	х	х	397827,00

2.2. Расчет транспортного налога

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, 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:	х	х	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			2000,00
	Итого:	х	х	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 во 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:	х	х	х	110493,69

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 *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	2234978,33
3	Оплата водоснабжения (м3)	700,80	01.01.19-36,49 01.07.19-37,94	4,00	27123,48
4	Оплата водоотведения (м3)	700,80	01.01.19-31,26 01.07.19-32,42	4,00	23206,01
	Итого:	х	х	х	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:	х	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:	х	х	462115,52

Директор МБУДО "ДШИ УГО"

Главный бухгалтер

О.К. Дмитренко

Н.В. Сергиенко



ПРОВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "ДШИ УГО"

О.К. Дмитренко

Смета доходов и расходов на 2019 год
по средствам, получаемым от иной приносящей доход деятельности

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		500 000,00
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	0
2. Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	017 303 99040 04 0000 189	500 000,00
Доходы текущего финансового года , всего		4 310 000,00
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	300 000,00
2. Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	017 303 99040 04 0000 189	4 010 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ		4 810 000,00
РАСХОДЫ		
Расходы на выплаты персоналу учреждений (110)		1 045 572,00
Фонд оплаты труда учреждений (111)	017 0000 0000000 000 211	92 109,30

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (суточные выплаты персоналу при направлении в командировки) (112)	017 0000 00000000 000 212	153 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (оплата проездных билетов и проживания персоналу при направлении в командировки) (112)	017 0000 00000000 000 226	232 528,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (113)	017 0000 00000000 000 226	539 844,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)	017 0000 00000000 000 213	27 890,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240)		3 753 500,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)		3 753 500,68
Оплата работ, услуг (244)	017 0000 00000000 000 220	2 906 644,88
Услуги связи (244)	017 0000 00000000 000 221	239 818,80
Транспортные услуги (244)	017 0000 00000000 000 222	169 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (244)	017 0000 00000000 000 225	1 294 702,02
Прочие работы, услуги (244)	017 0000 00000000 000 226	1 180 947,21
Страхование (244)	017 0000 00000000 000 227	22 176,85
Поступления нефинансовых активов (244)	017 0000 00000000 000 300	846 855,80
Увеличение стоимости основных средств (244)	017 0000 00000000 000 310	308 570,40
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	017 0000 00000000 000 340	538 285,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (244)	017 0000 00000000 000 343	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов (244)	017 0000 00000000 000 344	65 130,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (244)	017 0000 00000000 000 346	395 655,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (244)	017 0000 00000000 000 349	57 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)	017 0000 00000000 000 290	10 927,32

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)	017 0000 00000000 000 291	827,32
Уплата прочих налогов, сборов (852)	017 0000 00000000 000 291	10 000,00
Уплата иных платежей (853)	017 0000 00000000 000 291	100,00
ИТОГО РАСХОДОВ		4 810 000,00

Главный бухгалтер _____



Н.В. Сергиенко

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 №
142н)

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

на 01.01.2020г

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)	8	468,80	468,80				0,6	72007,68
2	Младший обслуживающий персонал	10	104,70	104,70				0,6	20101,62
	Итого:	18	х	х	х	х	х	х	92109,30

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 поездок 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)	11	700,00	5,55	42700,00
2	Суточные выплаты при поездке на конкурсы (региональные, краевые в пределах Приморского края)	20	500,00	4,8	48000,00
3	Суточные выплаты при поездке на курсы повышения квалификации (региональные, краевые в пределах Приморского края)	20	500,00	6,25	62500,00
4	Оплата проездных билетов на транспорт (поездки на конкурсы, курсы, семинары) подотчет	24	2495,17	2,00	119768,00
5	Оплата проживания (поездки на конкурсы, курсы, семинары) подотчет	34	560,00	5,92	112760,00
	Итого:	x	x	x	385728,00

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 поездок 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)	87	660,00	5,03	289000,00
2	Выплаты за проезд на конкурсы учащихся (подотчетные средства)	53	2366,45	2,00	250844,00
	Итого:	x	x	x	539844,00

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	x	x	20264,05
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	92109,30	22,00	20264,05
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			2929,08
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	92109,30	2,9	2671,17
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%	92109,30	0,28	257,91
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%)	92109,30	5,1	4697,57
	Итого:	x	x	27890,70

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

2.1. Расчет налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства от иной, приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество	827317,00	0,10	827,32
	Итого:	х	х	827,32

2.2. 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	10,00	10000,00
	Итого:	х	х	10000,00

2.3. 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 базы, 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:	х	х	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 во 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)	13	13000,00	169000,00
	Итого:	x	x	169000,00

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
2	Выполнение химчистки зрительного зала	1 объект	1	60354,20
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (Комсомольская, 77, Пушкина, 42)	2 объекта	1	66944,00
4	Техническое обслуживание раздвижного занавеса в зрительном зале (ул. Комсомольская, 77)	1 объект	1	10182,00
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 электроприборов	2 объекта	1	5000,00
9	Текущий ремонт музыкальных инструментов	1	1	7360,00
10	Техническое обслуживание теплового счетчика	1 узел	2500,00 руб.* 7 мес.	17500,00
11	Техническое обслуживание кондиционеров	4 объекта	4	11900,00
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	4710,00
14	Поверка пожарных кранов на водоотдачу	9 шт.	1 раз в год	3780,00
15	Техническое обслуживание охранной сигнализации (п. Тимирязевский)	1 объект	1000,00 руб.* 12 мес.	12000,00
16	Текущий ремонт помещений классов	5 отд.		847080,82

17	Работы по благоустройству территорий школы	5 отд.		151563,00
	Итого:	х	х	1294702,02

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	108000,00
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	38803,00
4	Консультативные услуги по программе "1-С бухгалтерия"	18	23400,00
5	Оплата организационного взноса за участие в международных, всероссийских, региональных и краевых конкурсах)	25	467000,00
6	Оплата обучения на курсах повышения квалификации, семинарах	12	162500,00
7	Приобретение лицензионных прав на программы "Культура" и "Финансы"	2	129500,00
8	Монтаж и демонтаж праздничных банеров	5	31380,00
9	Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	1	4702,00
10	Сопровождение и администрирование доменного имени сайта учреждения	2	42000,00
11	Оформление зрительного зала для торжественных мероприятий	1	10000,00
	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт лестницы ул. Пушкина, 42, экспертиза проектно-сметной документации	2	83500,00
12	Договор гражданско-правового характера на работы звукооператора, фотооформление, ведение мероприятий на внеклассных мероприятиях школы	4	15500,00
13	Договор гражданско-правового характера за кураторство итоговой аттестации, за председательство в конкурсной комиссии на зональных конкурсах	4	10000,00
14	Печать фотографий	1	2762,21
15	Курьерские услуги	1	1700,00
16	Услуги нотариуса по заверению документов	2	2200,00
	Итого:	х	1180947,21

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			308570,40
1.1	Приобретение литературы для библиотечного фонда	20	656,52	13130,40
1.2	Приобретение костюмов сценических	20	6747,00	134940,00
1.3	Организационная техника, электроприборы	5	5000,00	25000,00
1.4	Приобретение наглядных пособий	15	700,00	10500,00
1.5	Приобретение ученической и офисной мебели	4	13750,00	55000,00
1.6	Приобретение штор, жалюзи	10	4000,00	40000,00
1.7	Приобретение сценического оборудования	1	30000,00	30000,00
2.	Увеличение стоимости материальных запасов			538285,40
2.1	Хозяйственные товары для поддержания санитарного состояния школы (моющие, чистящие средства, электролампы)	150	277,00	41550,00
2.2	Канцелярские товары (папки, книги учета, тетради, файлы, ручки и т.д.)	150	207,40	31110,00
2.3	Расходные материалы для проведения занятий, мероприятий (ватман, краски, кисти, гуашь, пластический материал)	170	232,80	39576,00
2.4	Строительные материалы для выполнения ремонтных работ хозяйственным способом	150	434,20	65130,00
2.5	Комплектующие, запасные части к музыкальным инструментам	20	680,00	13600,00
2.6	Запасные части для оборудования, в т.ч. катриджы	15	2558,36	38375,40
2.7	Запасные части для автобуса	12	3400,00	40800,00
2.8	Банеры	5	4480,00	22400,00
2.9	Цветочная рассада	3394	26,00	88244,00
2.10	Вода питьевая для кулеров	250	170,00	42500,00

2.11	Горюче-смазочные материалы	200	100,00	20000,00
2.12	Бланочная, полиграфическая продукция	250	150,00	37500,00
2.13	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	1000	5,00	10000,00
2.14	Цветы, подарки, сувениры, призы, сладкие призы на знаменательные даты, юбилейные даты, праздники	20	2375,00	47500,00
	Итого:	x	x	846855,80

Директор МБУДО "ДШИ УГО"



О.К. Дмитренко

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 материальных затрат, связанных с оказанием
учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
на 01.01.2020 г.

Наименование учреждения:

МБУДО "Детская школа искусств УГО"

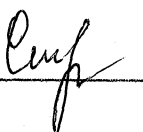
Главный распорядитель (распорядитель) средств: Управление культуры администрации Уссурийского
городского округа

(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	60 413 250,49
ИТОГО ДОХОДОВ		60 413 250,49
РАСХОДЫ		
Расходы на выплаты персоналу учреждений (110)		54 501 700,53
Фонд оплаты труда учреждений (111)		41 874 458,50
Заработная плата (111)	017 0703 1700172060 611 241 211	41 694 458,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (111)	017 0703 1700172060 611 241 266	180 000,00
Прочие выплаты (112)	017 0703 1700172060 611 241 266	2 160,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)	017 0703 1700172060 611 241 213	12 625 082,03
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 611 241 220	5 046 667,44
Услуги связи (244)	017 0703 1700172060 611 241 221	110 493,69
Транспортные услуги (244)	017 0703 1700172060 611 241 222	0,00
Коммунальные услуги (244)	017 0703 1700172060 611 241 223	2 530 165,42
Арендная плата за пользование имуществом (244)	017 0703 1700172060 611 241 224	864 936,47
Работы, услуги по содержанию имущества (244)	017 0703 1700172060 611 241 225	885 772,09
Прочие работы, услуги (244)	017 0703 1700172060 611 241 226	655 299,77

Поступления нефинансовых активов	017 0703 1700172060 611 241 300	462 115,52
Увеличение стоимости основных средств (244)	017 0703 1700172060 611 241 310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	017 0703 1700172060 611 241 340	462 115,52
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (244)	017 0703 1700172060 611 241 343	367 659,60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (244)	017 0703 1700172060 611 241 346	94 455,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)	017 0703 1700172060 611 241 290	402 767,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)	017 0703 1700172060 611 241 291	397 827,00
Уплата прочих налогов, сборов (852)	017 0703 1700172060 611 241 291	2 940,00
Уплата иных платежей (853)	017 0703 1700172060 611 241 291	2 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ		60 413 250,49

Главный бухгалтер



Н.В. Сергиенко

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2021 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)	56,5	25083,00	12005,88	493,56	12583,56	40	0,5	28034825,40
2	Руководители	4	35158,73	9832,75	0	25325,98	40	0,5	2814611,4
3	Бухгалтеры	4	21067,60	7087,00	0	13980,60	40	0,5	1720972,9
4	Учебно- вспомогательный персонал	7,5	15502,53	5482,27	0	10020,27	40	0,5	2388884,4
5	Младший обслуживающий персонал	23,5	14089,91	4581,15	268,55	9240,21	40	0,5	6735164,40
	Итого:	95,5	х	х	х	х	х	х	41694458,50

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:	х	х	х	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:	х	х	х	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	х	х	9172780,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41694458,50	22,00	9172780,87

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			1325883,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41694458,50	2,9	1209139,30
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 0,28%	41694458,50	0,28	116744,48
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%)	41694458,50	5,1	2126417,38
	Итого:	x	x	12625082,03

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)	13646991,48	0,10	13647,00
	Итого:	x	x	397827,00

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			2000,00
	Итого:	х	х	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 во 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:	х	х	х	110493,69

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 *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	2234978,33
3	Оплата водоснабжения (м3)	700,80	01.01.19-36,49 01.07.19-37,94	4,00	27123,48
4	Оплата водоотведения (м3)	700,80	01.01.19-31,26 01.07.19-32,42	4,00	23206,01
	Итого:	х	х	х	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

Директор МБУДО "ДШИ УГО"

Главный бухгалтер

О.К. Дмитренко

Н.В. Сергиенко



Директор МБУДО "ДШИ УГО"

О.К. Дмитренко

Смета доходов и расходов на 2019 год
по средствам, получаемым от иной деятельности

Наименование учреждения:

МБУДО "Детская школа искусств УГО"

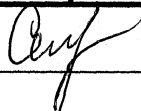
Главный распорядитель (распорядитель) средств: Управление культуры администрации
Уссурийского городского округа

(рублей)

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено по смете
ДОХОДЫ		
Остаток на начало года, всего		0,00
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	0
2. Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	017 303 99040 04 0000 189	500 000,00
Доходы текущего финансового года , всего		4 310 000,00
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	300 000,00
2. Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	017 303 99040 04 0000 189	4 010 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ		4 310 000,00
РАСХОДЫ		
Расходы на выплаты персоналу учреждений (110)		1 045 572,00
Фонд оплаты труда учреждений (111)	017 0000 0000000 000 211	92 109,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (суточные выплаты персоналу при направлении в командировки) (112)	017 0000 0000000 000 212	153 200,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (оплата проездных билетов и проживания персоналу при направлении в командировки) (112)	017 0000 00000000 000 226	232 528,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (113)	017 0000 00000000 000 226	539 844,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)	017 0000 00000000 000 213	27 890,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240)		3 253 500,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг		3 253 500,68
Оплата работ, услуг (244)	017 0000 00000000 000 220	2 406 644,88
Услуги связи (244)	017 0000 00000000 000 221	239 818,80
Транспортные услуги (244)	017 0000 00000000 000 222	169 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (244)	017 0000 00000000 000 225	794 702,02
Прочие работы, услуги (244)	017 0000 00000000 000 226	1 180 947,21
Страхование (244)	017 0000 00000000 000 227	22 176,85
Поступления нефинансовых активов (244)	017 0000 00000000 000 300	846 855,80
Увеличение стоимости основных средств (244)	017 0000 00000000 000 310	308 570,40
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	017 0000 00000000 000 340	538 285,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (244)	017 0000 00000000 000 343	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов (244)	017 0000 00000000 000 344	65 130,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (244)	017 0000 00000000 000 346	395 655,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (244)	017 0000 00000000 000 349	57 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)	017 0000 00000000 000 290	10 927,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)	017 0000 00000000 000 291	827,32
Уплата прочих налогов, сборов (852)	017 0000 00000000 000 291	10 000,00
Уплата иных платежей (853)	017 0000 00000000 000 291	100,00
ИТОГО РАСХОДОВ		4 310 000,00

Главный бухгалтер _____



Н.В. Сергиенко

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 №
142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (внебюджет) на 2021 год

на 01.01.2020г

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)	8	468,80	468,80				0,6	72007,68
2	Младший обслуживающий персонал	10	104,70	104,70				0,6	20101,62
	Итого:	18	х	х	х	х	х	х	92109,30

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 поездок 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)	11	700,00	5,55	42700,00
2	Суточные выплаты при поездке на конкурсы (региональные, краевые в пределах Приморского края)	20	500,00	4,8	48000,00
3	Суточные выплаты при поездке на курсы повышения квалификации (региональные, краевые в пределах Приморского края)	20	500,00	6,25	62500,00
4	Оплата проездных билетов на транспорт (поездки на конкурсы, курсы, семинары) подотчет	24	2495,17	2,00	119768,00
5	Оплата проживания (поездки на конкурсы, курсы, семинары) подотчет	34	560,00	5,92	112760,00
	Итого:	х	х	х	385728,00

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 поездок 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)	87	660,00	5,03	289000,00
2	Выплаты за проезд на конкурсы учащихся (подотчетные средства)	53	2366,45	2,00	250844,00
	Итого:	х	х	х	539844,00

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	x	x	20264,05
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	92109,30	22,00	20264,05
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			2929,08
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	92109,30	2,9	2671,17
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%	92109,30	0,28	257,91
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%)	92109,30	5,1	4697,57
	Итого:	x	x	27890,70

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

2.1. Расчет налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства от иной, приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество	827317,00	0,10	827,32
	Итого:	x	x	827,32

2.2. 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	10,00	10000,00
	Итого:	x	x	10000,00

2.3. 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 базы, 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 во 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)	13	13000,00	169000,00
	Итого:	x	x	169000,00

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
2	Выполнение химчистки зрительного зала	1 объект	1	60354,20
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (Комсомольская, 77, Пушкина, 42)	2 объекта	1	66944,00
4	Техническое обслуживание раздвижного занавеса в зрительном зале (ул. Комсомольская, 77)	1 объект	1	10182,00
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 электроприборов	2 объекта	1	5000,00
9	Текущий ремонт музыкальных инструментов	1	1	7360,00
10	Техническое обслуживание теплового счетчика	1 узел	2500,00 руб.* 7 мес.	17500,00
11	Техническое обслуживание кондиционеров	4 объекта	4	11900,00
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	4710,00
14	Поверка пожарных кранов на водоотдачу	9 шт.	1 раз в год	3780,00
15	Техническое обслуживание охранной сигнализации (п. Тимирязевский)	1 объект	1000,00 руб.* 12 мес.	12000,00
16	Текущий ремонт помещений классов	5 отд.		347080,82

17	Работы по благоустройству территорий школы	5 отд.		151563,00
	Итого:	х	х	794702,02

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	108000,00
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	38803,00
4	Консультативные услуги по программе "1-С бухгалтерия"	18	23400,00
5	Оплата организационного взноса за участие в международных, всероссийских, региональных и краевых конкурсах)	25	467000,00
6	Оплата обучения на курсах повышения квалификации, семинарах	12	162500,00
7	Приобретение лицензионных прав на программы "Культура" и "Финансы"	2	129500,00
8	Монтаж и демонтаж праздничных баннеров	5	31380,00
9	Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	1	4702,00
10	Сопровождение и администрирование доменного имени сайта учреждения	2	42000,00
11	Оформление зрительного зала для торжественных мероприятий	1	10000,00
	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт лестницы ул. Пушкина, 42, экспертиза проектно-сметной документации	2	83500,00
12	Договор гражданско-правового характера на работы звукооператора, фотооформление, ведение мероприятий на внеклассных мероприятиях школы	4	15500,00
13	Договор гражданско-правового характера за кураторство итоговой аттестации, за председательство в конкурсной комиссии на зональных конкурсах	4	10000,00
14	Печать фотографий	1	2762,21
15	Курьерские услуги	1	1700,00
16	Услуги нотариуса по заверению документов	2	2200,00
	Итого:	х	1180947,21

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

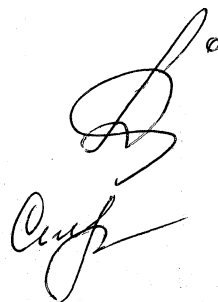
3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр4)
1	2	3	4	5
1.	Увеличение стоимости основных средств			308570,40
1.1	Приобретение литературы для библиотечного фонда	20	656,52	13130,40
1.2	Приобретение костюмов сценических	20	6747,00	134940,00
1.3	Организационная техника, электроприборы	5	5000,00	25000,00
1.4	Приобретение наглядных пособий	15	700,00	10500,00
1.5	Приобретение ученической и офисной мебели	4	13750,00	55000,00
1.6	Приобретение штор, жалюзи	10	4000,00	40000,00
1.7	Приобретение сценического оборудования	1	30000,00	30000,00
2.	Увеличение стоимости материальных запасов			538285,40
2.1	Хозяйственные товары для поддержания санитарного состояния школы (моющие, чистящие средства, электролампы)	150	277,00	41550,00
2.2	Канцелярские товары (папки, книги учета, тетради, файлы, ручки и т.д.)	150	207,40	31110,00
2.3	Расходные материалы для проведения занятий, мероприятий (ватман, краски, кисти, гуашь, пластический материал)	170	232,80	39576,00
2.4	Строительные материалы для выполнения ремонтных работ хозяйственным способом	150	434,20	65130,00
2.5	Комплектующие, запасные части к музыкальным инструментам	20	680,00	13600,00
2.6	Запасные части для оборудования, в т.ч. катриджи	15	2558,36	38375,40
2.7	Запасные части для автобуса	12	3400,00	40800,00
2.8	Банеры	5	4480,00	22400,00
2.9	Цветочная рассада	3394	26,00	88244,00
2.10	Вода питьевая для кулеров	250	170,00	42500,00

2.11	Горюче-смазочные материалы	200	100,00	20000,00
2.12	Бланочная, полиграфическая продукция	250	150,00	37500,00
2.13	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	1000	5,00	10000,00
2.14	Цветы, подарки, сувениры, призы, сладкие призы на знаменательные даты, юбилейные даты, праздники	20	2375,00	47500,00
	Итого:	x	x	846855,80

Директор МБУДО "ДШИ УГО"

Главный бухгалтер



О.К. Дмитренко

Н.В. Сергиенко



Утверждаю

Директор МБУДО "ДШИ УГО"
О.К. Дмитренко

Смета доходов и расходов на 2022 год

по средствам, получаемым в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг на 01.01.2020 г.

Наименование учреждения:

МБУДО "Детская школа искусств УГО"

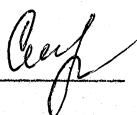
Главный распорядитель (распорядитель) средств: Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

(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	60 413 250,49
ИТОГО ДОХОДОВ		60 413 250,49
РАСХОДЫ		
Расходы на выплаты персоналу учреждений (110)		54 501 700,53
Фонд оплаты труда учреждений (111)		41 874 458,50
Заработная плата (111)	017 0703 1700172060 611 241 211	41 694 458,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (111)	017 0703 1700172060 611 241 266	180 000,00
Прочие выплаты (112)	017 0703 1700172060 611 241 266	2 160,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)	017 0703 1700172060 611 241 213	12 625 082,03
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 611 241 220	5 046 667,44
Услуги связи (244)	017 0703 1700172060 611 241 221	110 493,69
Транспортные услуги (244)	017 0703 1700172060 611 241 222	0,00
Коммунальные услуги (244)	017 0703 1700172060 611 241 223	2 530 165,42
Арендная плата за пользование имуществом (244)	017 0703 1700172060 611 241 224	864 936,47
Работы, услуги по содержанию имущества (244)	017 0703 1700172060 611 241 225	885 772,09
Прочие работы, услуги (244)	017 0703 1700172060 611 241 226	655 299,77

Поступления нефинансовых активов	017 0703 1700172060 611 241 300	462 115,52
Увеличение стоимости основных средств (244)	017 0703 1700172060 611 241 310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	017 0703 1700172060 611 241 340	462 115,52
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (244)	017 0703 1700172060 611 241 343	367 659,60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (244)	017 0703 1700172060 611 241 346	94 455,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)	017 0703 1700172060 611 241 290	402 767,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)	017 0703 1700172060 611 241 291	397 827,00
Уплата прочих налогов, сборов (852)	017 0703 1700172060 611 241 291	2 940,00
Уплата иных платежей (853)	017 0703 1700172060 611 241 291	2 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ		60 413 250,49

Главный бухгалтер



Н.В. Сергиенко

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2022 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 ент, ДВ коэффици ент	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)	56,5	25083,00	12005,88	493,56	12583,56	40	0,5	28034825,40
2	Руководители	4	35158,73	9832,75	0	25325,98	40	0,5	2814611,4
3	Бухгалтеры	4	21067,60	7087,00	0	13980,60	40	0,5	1720972,9
4	Учебно- вспомогательный персонал	7,5	15502,53	5482,27	0	10020,27	40	0,5	2388884,4
5	Младший обслуживающий персонал	23,5	14089,91	4581,15	268,55	9240,21	40	0,5	6735164,40
	Итого:	95,5	х	х	х	х	х	х	41694458,50

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:	х	х	х	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:	х	х	х	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	х	х	9172780,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41694458,50	22,00	9172780,87

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			1325883,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41694458,50	2,9	1209139,30
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 0,28%	41694458,50	0,28	116744,48
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%)	41694458,50	5,1	2126417,38
	Итого:	х	х	12625082,03

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)	13646991,48	0,10	13647,00
	Итого:	х	х	397827,00

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:	х	х	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:	х	х	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 во 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:	х	х	х	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	2234978,33
3	Оплата водоснабжения (м3)	700,80	01.01.19-36,49 01.07.19-37,94	4,00	27123,48
4	Оплата водоотведения (м3)	700,80	01.01.19-31,26 01.07.19-32,42	4,00	23206,01
	Итого:	х	х	х	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

Директор МБУДО "ДШИ УГО"

Главный бухгалтер

О.К. Дмитренко

Н.В. Сергиенко



УТВЕРЖДАЮ

Главный распорядитель МБУДО "ДШИ УГО"

О.К. Дмитренко

Смета доходов и расходов на 2016 год
по средствам, получаемым от иной деятельности

Наименование учреждения:

МБУДО "Детская школа искусств УГО"

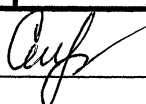
Главный распорядитель (распорядитель) средств: Управление культуры администрации
Уссурийского городского округа

(рублей)

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено по смете
ДОХОДЫ		
Остаток на начало года, всего		0,00
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	0
2. Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	017 303 99040 04 0000 189	500 000,00
Доходы текущего финансового года , всего		4 310 000,00
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	300 000,00
2. Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	017 303 99040 04 0000 189	4 010 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ		4 310 000,00
РАСХОДЫ		
Расходы на выплаты персоналу учреждений (110)		1 045 572,00
Фонд оплаты труда учреждений (111)	017 0000 0000000 000 211	92 109,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (суточные выплаты персоналу при направлении в командировки) (112)	017 0000 0000000 000 212	153 200,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (оплата проездных билетов и проживания персоналу при направлении в командировки) (112)	017 0000 00000000 000 226	232 528,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (113)	017 0000 00000000 000 226	539 844,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)	017 0000 00000000 000 213	27 890,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240)		3 253 500,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг		3 253 500,68
Оплата работ, услуг (244)	017 0000 00000000 000 220	2 406 644,88
Услуги связи (244)	017 0000 00000000 000 221	239 818,80
Транспортные услуги (244)	017 0000 00000000 000 222	169 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (244)	017 0000 00000000 000 225	794 702,02
Прочие работы, услуги (244)	017 0000 00000000 000 226	1 180 947,21
Страхование (244)	017 0000 00000000 000 227	22 176,85
Поступления нефинансовых активов (244)	017 0000 00000000 000 300	846 855,80
Увеличение стоимости основных средств (244)	017 0000 00000000 000 310	308 570,40
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	017 0000 00000000 000 340	538 285,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (244)	017 0000 00000000 000 343	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов (244)	017 0000 00000000 000 344	65 130,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (244)	017 0000 00000000 000 346	395 655,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (244)	017 0000 00000000 000 349	57 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)	017 0000 00000000 000 290	10 927,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)	017 0000 00000000 000 291	827,32
Уплата прочих налогов, сборов (852)	017 0000 00000000 000 291	10 000,00
Уплата иных платежей (853)	017 0000 00000000 000 291	100,00
ИТОГО РАСХОДОВ		4 310 000,00

Главный бухгалтер _____



Н.В. Сергиенко

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 №
142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (внебюджет) на 2022 год

на 01.01.2020г

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 коэффици ент, ДВ коэффици ент	Фонд оплаты труда в год (гр4+гр5*гр8 /100)* (1+гр9)* гр3*12мес, руб.
			всего	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)	8	468,80	468,80				0,6	72007,68
2	Младший обслуживающий персонал	10	104,70	104,70				0,6	20101,62
	Итого:	18	х	х	х	х	х	х	92109,30

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)	11	700,00	5,55	42700,00
2	Суточные выплаты при поездке на конкурсы (региональные, краевые в пределах Приморского края)	20	500,00	4,8	48000,00
3	Суточные выплаты при поездке на курсы повышения квалификации (региональные, краевые в пределах Приморского края)	20	500,00	6,25	62500,00
4	Оплата проездных билетов на транспорт (поездки на конкурсы, курсы, семинары) подотчет	24	2495,17	2,00	119768,00
5	Оплата проживания (поездки на конкурсы, курсы, семинары) подотчет	34	560,00	5,92	112760,00
	Итого:	x	x	x	385728,00

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)	87	660,00	5,03	289000,00
2	Выплаты за проезд на конкурсы учащихся (подотчетные средства)	53	2366,45	2,00	250844,00
	Итого:	x	x	x	539844,00

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	x	x	20264,05
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	92109,30	22,00	20264,05
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			2929,08
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	92109,30	2,9	2671,17
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%	92109,30	0,28	257,91
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%)	92109,30	5,1	4697,57
	Итого:	x	x	27890,70

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

2.1. Расчет налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства от иной, приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество	827317,00	0,10	827,32
	Итого:	x	x	827,32

2.2. 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	10,00	10000,00
	Итого:	x	x	10000,00

2.3. 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 базы, 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	Количес во 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 внутризоновых соединений	6	12	30,51	2196,72
	Итого:	х	х	х	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)	13	13000,00	169000,00
	Итого:	х	х	169000,00

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
2	Выполнение химчистки зрительного зала	1 объект	1	60354,20
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (Комсомольская, 77, Пушкина, 42)	2 объекта	1	66944,00
4	Техническое обслуживание раздвижного занавеса в зрительном зале (ул. Комсомольская, 77)	1 объект	1	10182,00
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 электроприборов	2 объекта	1	5000,00
9	Текущий ремонт музыкальных инструментов	1	1	7360,00
10	Техническое обслуживание теплового счетчика	1 узел	2500,00 руб.* 7 мес.	17500,00
11	Техническое обслуживание кондиционеров	4 объекта	4	11900,00
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	4710,00
14	Поверка пожарных кранов на водоотдачу	9 шт.	1 раз в год	3780,00
15	Техническое обслуживание охранной сигнализации (п. Тимирязевский)	1 объект	1000,00 руб.* 12 мес.	12000,00
16	Текущий ремонт помещений классов	5 отд.		347080,82

17	Работы по благоустройству территорий школы	5 отд.		151563,00
	Итого:	х	х	794702,02

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	108000,00
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	38803,00
4	Консультативные услуги по программе "1-С бухгалтерия"	18	23400,00
5	Оплата организационного взноса за участие в международных, всероссийских, региональных и краевых конкурсах)	25	467000,00
6	Оплата обучения на курсах повышения квалификации, семинарах	12	162500,00
7	Приобретение лицензионных прав на программы "Культура" и "Финансы"	2	129500,00
8	Монтаж и демонтаж праздничных баннеров	5	31380,00
9	Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	1	4702,00
10	Сопровождение и администрирование доменного имени сайта учреждения	2	42000,00
11	Оформление зрительного зала для торжественных мероприятий	1	10000,00
	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт лестницы ул. Пушкина, 42, экспертиза проектно-сметной документации	2	83500,00
12	Договор гражданско-правового характера на работы звукооператора, фотооформление, ведение мероприятий на внеклассных мероприятиях школы	4	15500,00
13	Договор гражданско-правового характера за кураторство итоговой аттестации, за председательство в конкурсной комиссии на зональных конкурсах	4	10000,00
14	Печать фотографий	1	2762,21
15	Курьерские услуги	1	1700,00
16	Услуги нотариуса по заверению документов	2	2200,00
	Итого:	х	1180947,21

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			308570,40
1.1	Приобретение литературы для библиотечного фонда	20	656,52	13130,40
1.2	Приобретение костюмов сценических	20	6747,00	134940,00
1.3	Организационная техника, электроприборы	5	5000,00	25000,00
1.4	Приобретение наглядных пособий	15	700,00	10500,00
1.5	Приобретение ученической и офисной мебели	4	13750,00	55000,00
1.6	Приобретение штор, жалюзи	10	4000,00	40000,00
1.7	Приобретение сценического оборудования	1	30000,00	30000,00
2.	Увеличение стоимости материальных запасов			538285,40
2.1	Хозяйственные товары для поддержания санитарного состояния школы (моющие, чистящие средства, электролампы)	150	277,00	41550,00
2.2	Канцелярские товары (папки, книги учета, тетради, файлы, ручки и т.д.)	150	207,40	31110,00
2.3	Расходные материалы для проведения занятий, мероприятий (ватман, краски, кисти, гуашь, пластический материал)	170	232,80	39576,00
2.4	Строительные материалы для выполнения ремонтных работ хозяйственным способом	150	434,20	65130,00
2.5	Комплектующие, запасные части к музыкальным инструментам	20	680,00	13600,00
2.6	Запасные части для оборудования, в т.ч. катриджы	15	2558,36	38375,40
2.7	Запасные части для автобуса	12	3400,00	40800,00
2.8	Банеры	5	4480,00	22400,00
2.9	Цветочная рассада	3394	26,00	88244,00
2.10	Вода питьевая для кулеров	250	170,00	42500,00

2.11	Горюче-смазочные материалы	200	100,00	20000,00
2.12	Бланочная, полиграфическая продукция	250	150,00	37500,00
2.13	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	1000	5,00	10000,00
2.14	Цветы, подарки, сувениры, призы, сладкие призы на знаменательные даты, юбилейные даты, праздники	20	2375,00	47500,00
	Итого:	x	x	846855,80

Директор МБУДО "ДШИ УГО"



О.К. Дмитренко

Главный бухгалтер



Н.В. Сергиенко