

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

" 28 " октября 2020 года

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МБУДО "ДШИ УГО"

А.И. Калугин

"27" октября 2020 года

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

на 27.10.2020г.

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

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

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН

2511039234

КПП  
по ОКЕИ

251101001

383

Коды

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2020	на 2021	на 2022
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	666 414,52	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>71 828 770,58</b>	<b>66 074 880,49</b>	<b>66 226 360,49</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69 030 884,38	60 713 250,49	60 713 250,49
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	68 970 884,38	60 413 250,49	60 413 250,49
доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1220	131	60 000,00	300 000,00	300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	747 886,20	1 351 630,00	1 503 110,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	152	747 886,20	1 351 630,00	1 503 110,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180	2 050 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
в том числе:					
прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1510	189	2 050 000,00	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			



<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>72 495 185,10</b>	<b>66 074 880,49</b>	<b>66 226 360,49</b>
в том числе:					
На выплаты персоналу, всего	2100	x	62 975 247,73	55 547 272,53	55 547 272,53
в том числе:					
оплата труда	2110	111	48 257 050,36	41 966 567,80	41 966 567,80
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	64 983,13	387 888,00	387 888,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	95 483,40	539 844,00	539 844,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 557 730,84	12 652 972,73	12 652 972,73
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 557 730,84	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	686 345,00	413 694,32	413 694,32
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	679 305,00	398 654,32	398 654,32
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 940,00	12 940,00	12 940,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			



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	8 833 592,37	10 113 913,64	10 265 393,64
из них: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	102 178,18		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 731 414,19	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			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			
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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>8833592,37</b>	<b>10113913,64</b>	<b>10265393,64</b>	
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	7968655,90	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	632770,00	1351630,00	1503110,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	632770,00	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	2692039,41	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	2692039,41	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	5276616,49	5995476,49	6146956,49	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5276616,49	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	2692039,41	3253500,68	3253500,68	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2692039,41	3253500,68	3253500,68	

И.о. главного бухгалтера



М.Г. Долгалева

Продревил Усманова Э.А. Саф



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

на 27.10.2020г

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств Уссурийского городского округа"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от иной, приносящей доход деятельности

#### 1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Район- ный коэффиц иент, ДВ коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год (гр4+гр5*гр8 /100)* (1+гр9)* гр3*12мес, руб.
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал (преподаватели, концертмейстеры)	5	238,10	238,10			40%	0,5	30000,60
	Итого:	5	х	х	х	х	х	х	30000,60

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Средства от иной, приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплат на одного работника, руб.	Среднее количество дней командировки, количество поездов на одного человека	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные выплаты при поездке на конкурсы (международные, региональные за пределами Приморского края)	8	700,00	3,00	16800,00
2	Суточные выплаты при поездке на конкурсы (региональные, краевые в пределах Приморского края)	2	500,00	2,0	2000,00
3	Суточные выплаты при поездке на курсы повышения квалификации (региональные, краевые в пределах Приморского края)	2	500,00	1,00	1000,00
4	Оплата проездных билетов на транспорт (поездки на конкурсы, курсы, семинары) подотчет	1	2495,17	2,00	4990,33
5	Оплата проживания (поездки на конкурсы, курсы, семинары) подотчет	1	2000,00	2,00	4000,00
	Итого:	x	x	x	28790,33

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Средства от иной, приносящей доход деятельности

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



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

**Код видов расходов** 119

**Источник финансового обеспечения** Средства от иной, приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка страхового взноса, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	х	6600,13
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30000,60	22,00	6600,13
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			954,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30000,60	2,9	870,02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	30000,60	0,28	84,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30000,60	5,1	1530,03
	Итого:	х	х	9084,18

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

**2.1. Расчет расходов на уплату государственной пошлины**

**Код видов расходов** 852

**Источник финансового обеспечения** Средства от иной, приносящей доход деятельности

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

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

## 2.2. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства от иной, приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			100,00
	Итого:	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 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)	3	13000,00	39000,00
	Итого:	х	х	39000,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт копировально-множительной техники, заправка катриджей	8 объектов	12 мес.	35260,00
5	Предрейсовый и послерейсовый осмотр, техническое обслуживание автотранспорта	1 автобус	2000,00 руб.* 12 мес.	24000,00
6	Технический осмотр автотранспорта	1 автобус	2	3600,00
7	Текущий ремонт автотранспорта	1 автобус	1	24000,00
8	Текущий ремонт азлектроприборов	2 объекта	1	5000,00
9	Текущий ремонт музыкальных инструментов	1	1	7360,00
10	Техническое обслуживание, текущий ремонт, поверка теплового счетчика	1 узел	2500,00 руб.* 7 мес.+ 24350 (поверка)	41850,00
12	Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома за помещение с. Новоникольск	1 объект	789,00 руб. * 12 мес.	9468,00
13	Проверка огнетушителей к новому учебному году	47 шт.	1 раз в год	5870,00
14	Поверка пожарных кранов на водоотдачу	9 шт.	1 раз в год	6600,00
15	Техническое обслуживание охранной сигнализации (п. Тимирязевский)	1 объект	1000,00 руб.* 12 мес.	12000,00
16	Текущий ремонт помещений классов	5 отд.		161944,14
17	Работы по благоустройству территорий школы	5 отд.		262121,00
	Итого:	х	х	599073,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны (с. Новоникольск, п. Тимирязевский)	2	110400,00
2	Обеспечение безаварийной работы автотранспортного средства и безопасность дорожного движения; Услуги по контролю за движением транспортного средства Глонас; Услуги по предоставлению стоянки для автотранспорта; Проведение предрейсового освидетельствования водителя	4	48000,00
3	Оформление подписки на периодические издания (первое и второе полугодие)	2	33803,00
4	Консультативные услуги по программе "1-С бухгалтерия"	18	12400,00
5	Оплата организационного взноса за участие в международных, всероссийских, региональных и краевых конкурсах)	25	125000,00
6	Оплата обучения на курсах повышения квалификации, семинарах	5	20000,00



7	Приобретение лицензионных прав на программы "Культура" и "Финансы"	2	129500,00
8	Монтаж и демонтаж праздничных банеров	3	10500,00
9	Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	1	4702,00
10	Сопровождение и администрирование доменного имени сайта учреждения	2	67000,00
11	Оформление зрительного зала для торжественных мероприятий, оформление подарков и призов для награждения победителей конкурсов	1	10000,00
13	Договор гражданско-правового характера на работы звукооператора, фотооформление, ведение мероприятий на внеклассных мероприятиях школы	4	15500,00
14	Договор гражданско-правового характера за кураторство итоговой аттестации, за председательство в конкурсной комиссии на зональных конкурсах	4	26352,36
15	Дополнительное оборудование системы видеонаблюдения помещений (ул. Комсомольская, 77)	1	29144,00
16	Заполнение бланков свидетельств об окончании школы печатным способом	1	7100,00
17	Выполнение технической инвентаризации и изготовление технического паспорта на объект "Школа" по адресу: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 100	1	24528,83
18	Печать фотографий	1	2762,21
19	Курьерские услуги	1	1700,00
20	Услуги нотариуса по заверению документов	2	2200,00
	Итого:	x	680592,40

### 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			362938,00
1.3	Приобретение музыкальных инструментов	1	76990,00	76990,00
1.4	Организационная техника, электроприборы	6	25000,00	150000,00
1.5	Приобретение оборудования для профилактики коронавируса	10	6374,80	63748,00
1.6	Приобретение наглядных пособий	15	700,00	10500,00
1.7	Приобретение ученической и офисной мебели, зеркало	4	7875,00	31500,00
1.9	Приобретение малых архитектурных форм	1	30200,00	30200,00
2.	Увеличение стоимости материальных запасов			748441,00
2.1	Горюче-смазочные материалы	50	100,00	5000,00
2.2	Строительные материалы для выполнения ремонтных работ хозяйственным способом	50	434,20	21710,00
2.3	Мягкий инвентарь (спецодежда для дворников, уборщиков помещений)	5	400,00	2000,00
2.4	Хозяйственные товары для поддержания санитарного состояния школы (моющие, чистящие средства, электролампы)	807	311,60	251461,20
2.5	Средства индивидуальной защиты	3500	28,24	98840,00
2.6	Канцелярские товары (папки, книги учета, тетради, файлы, ручки и т.д.)	500	100,00	50000,00
2.7	Расходные материалы для проведения занятий, мероприятий (ватман, краски, кисти, гуашь, пластический материал)	200	299,95	59990,00
2.8	Комплектуемые, запасные части к музыкальным инструментам	5	679,96	3399,80
2.9	Запасные части для оборудования, в т.ч. катриджи	50	2000,00	100000,00
2.10	Запасные части для автобуса, карта тахографа	4	3400,00	13600,00
2.11	Банеры	3	4480,00	13440,00
2.12	Вода питьевая для кулеров	200	170,00	34000,00
2.13	Бланочная, полиграфическая продукция, штампы	250	332,50	83125,00
2.14	Цветы, подарки, сувениры, призы, сладкие призы на знаменательные даты, юбилейные даты, праздники	5	2375,00	11875,00
	Итого:	x	x	1111379,00

И.о. директора



А.И. Калугин

И.о. главного бухгалтера



М.Г. Долгалева