



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 201 плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 13 " 01 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа

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

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	КПП
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	594 493,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			18 955 250,00	18 129 000,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			0,00	0,00	0,00	
доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 800 000,00	18 129 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 800 000,00	14 929 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130		3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	
доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00	
гранты	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		155 250,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		155 250,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		19 549 743,88	18 129 000,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 471 106,94	14 705 982,69	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 865 673,54	11 294 249,38	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		22 000,00	870,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 583 433,40	3 410 863,31	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 583 433,40	3 410 863,31	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		131 159,34	123 511,96	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		131 159,34	123 511,96	0,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные поручения организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 947 477,40	3 299 505,35	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 947 477,40	3 299 505,35	0,00	
из них:							
услуги связи			221	94 832,16	89 604,39	0,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	727 894,33	687 768,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 284 017,09	847 351,62	0,00	
прочие работы и услуги			226	1 280 182,00	922 756,32	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	560 551,82	752 025,02	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3 947 477,40	3 299 505,35	0,00	
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) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 947 477,40	3 299 505,35	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 191 475,58	2 070 667,02	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 191 475,58	2 070 667,02	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	155 250,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	155 250,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	1 600 751,82	1 228 838,33	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	1 600 751,82	1 228 838,33	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 947 477,40	3 299 505,35	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		3 947 477,40	3 299 505,35	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
3	в том числе по году начала закупки	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 13 от 01.10.2020 г.

директор
(подпись) О.А. Васюкова
(подпись) Е.А. Беркина
экономист
(подпись) (подпись) (телефон)



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(муниципального) учреждения
МБУ ДО ДШИ ПГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения Субсидия местного бюджета

Код видов расходов **110**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	РК 20%, ДВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда	575 870,75	287 935,38	10 365 673,54
Итого:				10 365 673,54

**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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 280 448,18
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	10 365 673,54	2 280 448,18
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	321 335,88

2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
		10 365 673,54	300 604,53
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 0,2%		20 731,35
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <u><*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <u><*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 365 673,54	528 649,34
Итого:		х	3 130 433,40

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 800

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, квартал	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог и налог на имущество	28 214,76	4	112 859,02
Итого:			х	112 859,02

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Средний размер оплаты за период, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги телефонной связи	12	2 902,68	34 832,16
2	Услуги интернет связи	12	5 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	94 832,16

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, нат. ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Электроэнергия	14 400,00	6,10	87 780,00
2	Тепловая энергия	269,00	2 297,62	618 058,84
3	Водопотребление	244,00	90,39	22 055,49
	Итого:	х	х	727 894,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание инженерных систем здания, обследование, выезд при авариях на системах, гидравлическое испытание системы	1	12	99 396,00
2	Дератизация, дезинсекция	1	12	14 930,00
3	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	25 229,56
4	Обслуживание приборов учета	1	8	44 000,00
5	Обслуживание АПС	1	12	95 781,00
6	Противопожарные мероприятия	1	4	140 000,00
7	Установка кнопки вызова	1	1	36 020,00

8	Приобретение и замена АПС	1	1	30 660,53
	Итого:	х	х	486 017,09

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Тревожная кнопка	1	12	85 000,00
2	Охрана объекта	4	4703	564 440,00
3	Обучение ответственных лиц	1	20	60 000,00
4	Кадастровые работы	1	1	15 000,00
5	Спецоценка условий труда	1	1	15 000,00
6	Медицинский осмотр работников	1	29	110 000,00
7	Услуги типографии	1	1	25 400,00
8	Услуги по содержанию сайта	1	1	5 500,00
9	Изготовление ЭЦП	1	2	2 392,00
	Итого:	х		882 732,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(муниципального) учреждения
МБУ ДО ДШИ ПГО

Источник финансового обеспечения субсидия местного бюджета на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Составление проектно- сметной документации	1	1	100 000,00
2	Установка системы видеонаблюдения	1	1	55 250,00
	Итого:	х		155 250,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(муниципального) учреждения
МБУ ДО ДШИ ПГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность
Код видов расходов 110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	РК 20%, ДВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда	83 333,33	41 666,67	1 500 000,00
	Итого:			1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата суточных сотрудникам	1	10	2 000,00
2	Оплата проживания сотрудников в период командировки	1	1	10 000,00
3	Транспортные расходы (билеты)	5	1	10 000,00
	Итого			22 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	330 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 500 000,00	330 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	46 500,00
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 500 000,00	43 500,00
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 0,2%		3 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	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%)	1 500 000,00	76 500,00
Итого:		x	453 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 800

N п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, ед.	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	4 575,13	4	18 300,52
	Итого:		x	18 300,52

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5,00
1	Проведение текущих ремонтных работ	1	2	299 000,00
2	Замена окон	1	11	299 000,00
3	Замена дверей	2	4	100 000,00
4	Ремонт пола	1	1	100 000,00
	Итого:	x	x	798 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг нотариуса	1	2	4 200,00
2	Перевозка детей	1	1	72 000,00
3	Объявления в СМИ	1	1	2 000,00
4	Оргвзнос за участие в конкурсах	5	5	60 000,00
5	Содержание сайта	1	1	5 000,00
6	Настройка инструментов	1	1	99 000,00
	Итого:	x		242 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4,00
1	Приобретение линолеума	3	10000,00	199 000,00
2	Приобретение костюмов	20	5000,00	100 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров для текущей деятельности	12	50,00	170 000,00
4	Приобретение канцтоваров для текущей деятельности	12	50,00	67 551,82
5	Приобретение картриджей	16	1500,00	24 000,00
	Итого:		x	560 551,82