


УТВЕРЖДАЮ:

С.Н.Чепиков


(подпись)
Глава администрации Выгоничского
района

26 12 20 19 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЫГОНИЧСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ"**

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Дата составления: 26 декабря 20 19 года

Наименование учреждения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЫГОНИЧСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

15343833

Адрес фактического местоположения:

243361, Брянская область, Выгоничский р-н, п. Выгоничи, Ленина ул, дом № 26а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3208004602

Код причины
постановки на учет

Орган, осуществляющий функции и полномочия

Администрация Выгоничского района

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ: 383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Дополнительное образование детей и взрослых.

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату**

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42Д44001100200301009100	42.Д44.0	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хореографическое творчество		Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и	очная		услуга	бесплатно	85.41.2	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
42Д44000300200301009100	42.Д44.0	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты		Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и	очная		услуга	бесплатно	85.41.2	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
42Д44000800200301004100	42.Д44.0	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Живопись		Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и	очная		услуга	бесплатно	85.41.2	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
42Д44000100200301001100	42.Д44.0	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано		Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и	очная		услуга	бесплатно	85.41.2	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
42Д44000100200301001100	42.Д44.0	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты		Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и	очная		услуга	бесплатно	85.41.2	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
42Г42003000100401000100	42.Г42.0	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Адаптированная образовательная программа	Художественная	Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	очная		услуга	бесплатно	85.41.2	Физические лица

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 годтри таблицы на
каждый из годов

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	8527945,0	7702745	25200			800000
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	8152745	7702745	X	X		450000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	25200	X	25200		X	X
прочие доходы (добровольные пожертвования)	160	150		X	X	X	X	350000
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8527945,0	7702745	25200			800000
на выплаты персоналу	210		7321095	6961095				360000
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7299295	6939295				360000
(211)расходы на оплату труда	211.1	111	5606217,7	5329720				276497,7

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного	211.2	119	1693077,3	1609575			83502,3
социальные пособия и компенс. персоналу больничные (266)	211.3	111	20000	20000			
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки(212, 222)	212		0	0			
выплаты персоналу по уходу за ребенком(266)	213	112	1800	1800			
социальные и иные выплаты населению(262)	220	321	217200	192000	25200		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	X	40010	40010			0
налога на имущество организаций(291)	231	851	40010	40010			0
земельного налога	232						
прочих налогов и сборов(291)	233	853	0	0			0
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	949640	509640			440000
услуги связи(221)	261	244	60257	32857			27400
транспортные услуги(222)	262	244	0	0			0
коммунальные услуги(223)	263	244	311781	299781			12000
оплата аренды имущества(224)	264	244	2400	2400			0
работы, услуги по содержанию имущества(225)	265	244	245885	87980			157905
оплата прочих работ, услуг(226)	266	244	74116	68166			5950

приобретение основных средств (310)	267	244	175000	10000				165000
приобретение материальных запасов (346)	268	244	54456	8456				46000
Приобретение горюче - смазочных материалов (343)	269	244	0					0
приобретение строительных материалов (344)	270	244	25745	0				25745
приобретение прочих материальных запасов иного назначения (349)	271	244	0	0				0
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	150						25485,04
Остаток средств на конец года	600	150						

Директор МБУДО "ВДШИ"  М.Н. Шершень

Бухгалтер  Е.В. Храменкова



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 годтри таблицы на
каждый из годов

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	8362222,0	7537022	25200			800000
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	7987022	7537022	X	X		450000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	25200	X	25200		X	X
прочие доходы (добровольные пожертвования)	160	150		X	X	X	X	350000
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8362222,0	7537022	25200			800000
на выплаты персоналу	210		7321095	6961095				360000
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7299295	6939295				360000
(211)расходы на оплату труда	211.1	111	5606217,7	5329720				276497,7

(213)страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного	211.2	119	1693077,3	1609575			83502,3
социальные пособия и компенс. персоналу больничные (266)	211.3	111	20000	20000			
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки(212, 222)	212		0	0			
выплаты персоналу по уходу за ребенком(266)	213	112	1800	1800			
социальные и иные выплаты населению(262)	220	321	217200	192000	25200		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	X	40010	40010			0
налога на имущество организаций(291)	231	851	40010	40010			0
земельного налога	232						
прочих налогов и сборов(291)	233	853	0	0			0
бюджетные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	783917	343917			440000
услуги связи(221)	261	244	60257	32857			27400
транспортные услуги(222)	262	244	0	0			0
коммунальные услуги(223)	263	244	311781	299781			12000
оплата аренды имущества(224)	264	244	0				0
работы, услуги по содержанию имущества(225)	265	244	157905				157905
оплата прочих работ, услуг(226)	266	244	5950				5950

приобретение основных средств (310)	267	244	165000					165000
приобретение материальных запасов (346)	268	244	57279	11279				46000
Приобретение горюче - смазочных материалов (343)	269	244	0					0
приобретение строительных материалов (344)	270	244	25745	0				25745
приобретение прочих материальных запасов однократного применения (349)	271	244	0	0				0
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	150						
Остаток средств на конец года	600	150						

Директор МБУДО "ВДШИ"  М.Н. Шершень

Бухгалтер  Е.В. Храменкова



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022годтри таблицы на
каждый из годов

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	8362222,0	7537022	25200			800000
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	7987022	7537022	X	X		450000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	25200	X	25200		X	X
прочие доходы (добровольные пожертвования)	160	150		X	X	X	X	350000
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8362222,0	7537022	25200			800000
на выплаты персоналу	210		7321095	6961095				360000
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7299295	6939295				360000
(211)расходы на оплату труда	211.1	111	5606217,7	5329720				276497,7

(213)страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного	211.2	119	1693077,3	1609575			83502,3
социальные пособия и компенс. персоналу больничные (266)	211.3	111	20000	20000			
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки(212, 222)	212		0	0			
выплаты персоналу по уходу за ребенком(266)	213	112	1800	1800			
социальные и иные выплаты населению(262)	220	321	217200	192000	25200		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	X	40010	40010			0
налога на имущество организаций(291)	231	851	40010	40010			0
земельного налога	232						
прочих налогов и сборов(291)	233	853	0	0			0
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	783917	343917			440000
услуги связи(221)	261	244	60257	32857			27400
транспортные услуги(222)	262	244	0	0			0
коммунальные услуги(223)	263	244	311781	299781			12000
оплата аренды имущества(224)	264	244	0				0
работы, услуги по содержанию имущества(225)	265	244	157905				157905
оплата прочих работ, услуг(226)	266	244	5950				5950

приобретение основных средств (310)	267	244	165000					165000
приобретение материальных запасов (346)	268	244	57279	11279				46000
Приобретение горюче - смазочных материалов (343)	269	244	0					0
приобретение строительных материалов (344)	270	244	25745	0				25745
приобретение прочих материальных запасов однократного применения (349)	271	244	0	0				0
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	150						
Остаток средств на конец года	600	150						

Директор МБУДО "ВДШИ"  М.Н. Шершень

Бухгалтер  Е.В. Храменкова



Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %доплата до 7800руб	материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	преподаватель (гитара)	1	2 255,60р.	1 055,60р.	- р.	1 200,00р.			20 300,40р.
2	преподаватель (фортеп)	1	2 292,00р.	1 092,00р.	- р.	1 200,00р.			20 628,00р.
3	преподаватель(фортеп)	1	5 278,41р.	3 276,00р.	- р.	2 002,41р.			47 505,69р.
4	преподаватель(фортеп)	1	2 029,40р.	829,40р.	- р.	1 200,00р.			18 264,60р.
5	преподаватель(изостудия)	1	5 380,32р.	3 377,92р.		2 002,40р.			48 422,88р.
6	преподаватель(флейта)	1	3 094,40р.	1 092,00р.	- р.	2 002,40р.			27 849,60р.
7	преподаватель(хореография)	1	4 024,16р.	2 021,76р.	- р.	2 002,40р.			36 217,44р.
8	преподаватель(хореография)	1	2 867,68р.	865,28р.	- р.	2 002,40р.			25 809,12р.
9	преподаватель(фортеп)	1	3 500,00р.	1 497,60р.		2 002,40р.			31 500,00р.
			- р.	- р.	- р.				- р.
			- р.	- р.	- р.		- р.		- р.
Итого:		x	30721,97	x	x	x	x	x	276497,7

15 107,56р.

15 614,41р.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: районный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %доплата до 12130руб	материальная помощ к отпуску	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	39 578,46р.	21 582,52р.	8 633,01р.	9 362,93р.		2 000,00р.	476 941,52р.
2	зам директора	1	17 613,47р.	13 475,91р.	2 800,00р.	1 337,56р.		2 000,00р.	213 361,64р.
3	преподаватель (гитара,баян)	1	17 090,67р.	17 090,67р.					205 088,04р.
4	преподаватель (фортеп)	3	49 028,40р.	45 328,40р.		3 700,00р.		2 000,00р.	590 340,80р.
5	преподаватель(концертм)	3	24 061,13р.	16 392,71р.		7 668,42р.		4 000,00р.	292 733,56р.
6	преподаватель(изо)	3	68 992,72р.	51 731,68р.	6 000,00р.	11 261,04р.		6 000,00р.	833 912,64р.
7	преподаватель(теория)	3	54 957,90р.	42 696,86р.	1 000,00р.	11 261,04р.		6 000,00р.	665 494,80р.
8	преподаватель(хореограф)	3	53 822,27р.	31 561,23р.	11 000,00р.	11 261,04р.		4 000,00р.	649 867,24р.
9	преподаватель(флейта)	1	19 461,78р.	15 761,78р.		3 700,00р.		2 000,00р.	235 541,36р.
10	преподаватель(вокала)	1	7 553,76р.	2 853,76р.	1 000,00р.	3 700,00р.		2 000,00р.	92 645,12р.
11	прочий персонал(делопр.,уборщ)	1,5	18 832,34р.	9 003,74р.	3 753,60р.		6 075,00р.	2 000,00р.	227 988,08р.
12	прочий персонал(бухгалтер)	1	20 597,57р.	8 422,45р.	9 500,00р.	2 675,12р.		2 000,00р.	249 170,84р.
13	прочий персонал(уборщ.,сторож)	3	36 450,00р.	18 225,00р.			18 225,00р.	4 000,00р.	441 400,00р.
Итого:		x	428040,47	x	x	x	x	x	5174485,64

коэф.индек.(1,030)
2020г

5 329 720,21р.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.3)

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

районный бюджет

1.3. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий персоналу(больничные)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу (больничные)	20 000,00р.
Итого:		20000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				- р.
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				- р.
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				- р.
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				- р.
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:				- р.
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				- р.
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				- р.
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				- р.
Итого:		x	x	x	0

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

районный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста	3,00р.	12,00	50,00р.	1 800,00р.
Итого:		x	x	x	1800

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

районный бюджет

2020г

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское 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, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 172 538,45р.
1.1.	по ставке 22,0%	5 329 720,21р.	1 172 538,45р.
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	165 221,33р.
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 329 720,21р.	154 561,89р.
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 329 720,21р.	10 659,44р.
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 329 720,21р.	271 815,73р.
Итого:		X	1609575,50

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

119

поступления от оказания услуг (выполнение работ)
на платной основе и иной приносящей доход
деятельности

Источник финансового обеспечения:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское 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, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	60 829,49р.
1.1.	по ставке 22,0%	276 497,70р.	60 829,49р.
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	8 571,43р.
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	276 497,70р.	8 018,43р.
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	276 497,70р.	553,00р.
	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%)	276 497,70р.	14 101,38р.
Итого:		X	83502,3

2. Расчет (обосвание) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов: 262

Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельской местности на территории Брянской области	16 000,00р.	12,00р.	192 000,00р.
	Итого:	X	X	192 000,00р.

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

Код вида расходов:

851-853

Источник финансового обеспечения:

районный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:	1 212 433,00р.		40 010,29р.
	недвижимое имущество	1 212 433,00р.	3,3	40 010,29р.
	переданное в аренду			-
	движимое имущество			-
	переданное в аренду			-
	Итого:		X	40 010,29р.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:			
	Итого:	X	X	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду			
	Итого:	X	X	- р.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей
доход деятельности (пожертвование)**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер				
2	интернет		12	1 450,00р.	17 400,00р.
3	Содержание сайта		1	10 000,00р.	10 000,00р.
Итого:		X	X	X	27 400,00р.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

районный бюджет 2020г.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)x1,030
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	1 100,00р.	27 192,00р.
3	Оплата сотовой связи по тарифам				- р.
4	Услуги по настройке и абонентскому обслуживанию автоматизированного рабочего места клиента для работы на портале Федерального казначейства	1	4	1 375,00р.	5 665,00р.
Итого:		X	X	X	32 857,00р.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

районный бюджет

б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				68 629,18р.
	кВт ч	7 500	9,15053		68629,18
	Теплоснабжение, всего				163 940,81р.
	Гкал (январь 2019г.по апрель 2019г.)	48,145	2 038,97р.		98 166,21р.
	Гкал (октябрь 2019г. По декабрь 2019г.)	31,018	2 120,53р.	1,04	65 774,60р.
	Горячее водоснабжение, всего				

	Холодное водоснабжение, всего				2 787,83р.
	м.куб.(январь 2019г.-июнь 2019г.)	52,68	25,94р.		1 366,52р.
	м.куб.(июль 2019г.-декабрь 2019г.)	52,68	26,98р.	1,04р.	1 421,31р.
	Водоотведение, всего				

	Услуги по обращению с ТКО, всего	1,50р.	500,00р.		9 000,00р.

	Коммунальные услуги Кокино (расчет на 2019г.)				55 423,19р.
	Итого:	X	X	X	299 781,00р.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступления от иной приносящей доход деятельности (пожертвования)

б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Вывоз ЖБО, всего	11,50	86,96р.		12 000

	Итого:	X	X	X	12 000

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

районный бюджет

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества Всего:	X	X	

	Аренда движимого имущества Всего:	X	X	
	Мусорный контейнер	1,00р.	200,00р.	2 400,00р.
	Итого:	X	X	2 400,00р.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

районный бюджет

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			

2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	ремонт инструментов и оргтехники			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	545000
	капитальный ремонт канализации и водопровода	1		145000
	ремонт туалетов	1		100000
	замена окон	14		300000
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	37200
	Обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" пожарной сигнализации "	1	12	18000
	ТО пожарной сигнализации	1	12	19200
5	З/п по договору (7500*30,2%)*12мес	1	12	117180
	Итого:	X	X	699380

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

Код вида расходов:

244

поступления от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения:

(пожертвования)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	14405
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	12	4805
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация(800*12)	1	12	9600
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	...			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	33500
	ремонт инструментов и оргтехники			33500
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	110000
	ремонт здания	1	1	10000
	ремонт потолка	1	1	100000
4		X	X	0
Итого:		X	X	157905

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

районный бюджет

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	оплата лицензии Калуга Астрал	1	6410
2	ежегодный медосмотр	1	38340
3	СОУТ(система охраны условий труда)	1	15000
4	Замер электрооборудования по ПБ	1	9000
5	Профессион. гигиеническое обучение	1	10000
6	лицензия 1С	1	21816
		1	
Итого:		X	100566

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (пожертв)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	
1	Профессиональное гигиеническое обучение(17 чел*350р.)	17	350	5950
2				
Итого:		X		5950

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Районный бюджет

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение муз. инструментов	1	45000	45000
2	стелаж, шкаф			
3	приобретение хореографических костюмов	10	3000	30000
Итого:		X	X	75000

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной
основе и иной приносящей доход деятельности

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение компьютера	1	28000	28000
2	приобретение хореографических костюмов	12	3000	36000
Итого:		X	X	64000

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на
платной основе и иной приносящей доход деятельности
(пожертв)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение школьной мебели (парты)	8	2500	20000
2	приобретение окон	2	15000	30000
3	приобретение мальбертов	10	1500	15000
4	приобретение хореографических костюмов	12	3000	36000
Итого:		X	X	101000

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (пожертв)

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	канцтовары				15600
	бумага для печати	уп.	10	1200	12000
	скрепки, скобы, кнопки, скотч	шт.			0
	скоросшиватели. файлы, папки	шт.	30	100	3000
	клей	шт.	20	30	600
	хозтовары				10400
	светильники светодиодные	шт.	10	650	6500
	веники	шт.	7	100	700
	перчатки резиновые	пара	14	50	700
	ветошь	м	20	50	1000
	чистящее средство, мыло	шт	30	50	1500
	Итого:	X	X	X	26000

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

Код вида расходов:

244

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (пожертв)

Источник финансового обеспечения:

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	канцтовары				5445
	бумага для печати	шт.	15	270	4050
	скрепки, скобы, кнопки, скотч	шт.			205
	скоросшиватели. Файлы	шт.			300
	клей	шт.	5	50	150
	бумага для факса	шт.	3	80	240
	грамоты	шт.	50	10	500
	хозтовары				14555
	эл. лампы	шт.	50	19	950
	веники	шт.	4	75	300
	перчатки резиновые	пара	6	35	210
	ветошь	м	15	55	825
	чистящее средство,	шт.	8	35	280
	мыло	уп.	4	65	260
	чистящее средство для туалета	шт.	6	95	570
	хлоромин	уп.	2	600	1200
	пакеты для мусора	уп.	6	60	360
	светильники светодиодные	шт.	8	1200	9600
	Итого:	X	X	X	20000

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

Код вида расходов:

244

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (пожертв)

Источник финансового обеспечения:

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (строка 270)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	стройматериалы				25745
1	Краска интерьерная	шт.	10	720	7200
2	Коллер в ассортименте	шт.	50	50	2500
3	шпатлевка	шт.	6	350	2100
4	кисти	шт.	20	100	2000
5	Эмаль белая	шт.	10	400	4000
6	Гвозди, саморезы, болты	уп.	8	145	1153
7	Краска фасадная	шт.	6	1132	6792
		шт.			0
	Итого:	X	X	X	25745

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации выгоничского района

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

С.Н. Чепиков

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2019 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.

от "26" декабря 2019 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Выгоничская детская школа искусств"

Форма по ОКУД

0501016

Дата

51679200

ИНН/КПП 3208004602/324501001

Дата представления предыдущих Сведений

1561000

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Администрация Выгоничского района

1 лава по БК

852

Управление Федерального казначейства по Брянской области

по ОКПО

32068755

по ОКЕИ

383

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		180						25200,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		321							25200,00
Всего						x		25200,00	25200,00

Руководитель

(подпись)

М.Н. Шершень

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Т.В. Янченко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.В. Храменкова

(расшифровка подписи)

8 (48341) 21546

(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20__ г.

20__ г.