

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и
молодежной политики г.Сарапула

И.В. Манылов

2020г.



ИНН	1827016591
КПП	183801001
Единицы измерения	Рубли

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

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» (МБУДО «ДШИ № 3»)**
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	234044,08			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения		92100000000000000130	4.0M1	34044,08			
целевые субсидии		92100000000000000180	1028	200000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			8162200,00	8162200,00	8162200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100						
аренда недвижимого и особо ценного движимого имущества	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200			8162200,00	8162200,00	8162200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	92100000000000000130	4.0M0	8162200,00	8162200,00	8162200,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220						
возмещение коммунальных услуг по договорам аренды	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, безвозмездные денежные поступления, всего	1300						
прочие доходы, всего	1400						
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
2. Расходы, всего:	2000	X	X	8396244,08	8162200,00	8162200,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100	X	X	7819697,99	7812000,00	7812000,00	
оплата труда	2110			6000000,00	6000000,00	6000000,00	
заработная плата	2111	92107030130167700111211	4.0M0	5975000,00	5975000,00	5975000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	92107030130167700111266	4.0M0	25000,00	25000,00	25000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:	2130	x	x	1819697,99	1812000,00	1812000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2131	92107030130167700119213	4.0M0	1812000,00	1812000,00	1812000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2132	92107030130167700119213	4.0M1	7697,99			
социальные и иные выплаты населению	2200						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	50200,00	50200,00	50200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310			50200,00	50200,00	50200,00	
налоги, пошлины, сборы	2311	92107030130160240851291	4.0M0	50200,00	50200,00	50200,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	526346,09	300000,00	300000,00	
из них:		x	x				
коммунальные услуги	2641	92107030130167700244223	4.0M0	300000,00	300000,00	300000,00	
коммунальные услуги	2642	92107030130167700244223	4.0M1	26346,09			
услуги, работы по содержанию имущества	2643	92107030130167700244225	1028	200000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		526346,09	300000,00	300000,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100					
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					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300		200000			
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ	26310		200000			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ	26320					
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		326346,09	300000,0	300000,0	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		326346,09	300000,0	300000,0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411		326346,09	300000,0	300000,0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		526346,09	300000,00	300000,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		326346,09	300000	300000	
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	26520		200000,00			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки						
	в том числе закупки до начала очередного финансового года						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической группы
МКУ "ЦБ УКиМп г.Сарапула"

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Максимов Ю.М.
(расшифровка подписи)

Айвазян Е.А.
(расшифровка подписи)

Лазукова Н.А.
(расшифровка подписи)

дата "15" 01 2020 г.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений

Год плана 2020 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	174	34243,68	5958400,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	237	9298,73	2203800,00
Итого		x	x	8162200,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений

Год плана 2021 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	174	34243,68	5958400,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	237	9298,73	2203800,00
Итого		x	x	8162200,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений

Год плана 2022 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	174	34243,68	5958400,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	237	9298,73	2203800,00
Итого		x	x	8162200,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"

Расчеты (обоснования) плановых выплат

Год плана 2020 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка должно стному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9 x гр. 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
Итого:		X		X	X	X	X	X	6000000,00

1.2. 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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
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	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
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 %)		
	Итого:	X	1819697,99

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	земельный налог			50200,00
	Итого:		X	50200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	326346,09

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

4.1. 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	ремонт кровли	здание ДШИ		80000,00
2	ремонт потолка	здание ДШИ		120000,00
	Итого:	X	X	200000,00

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 %)		
Итого:		X	1812000

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	земельный налог			50200,00
Итого:			X	50200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	300000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"

Расчеты (обоснования) плановых выплат

Год плана 2022 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.5/100) x гр. 9 x гр. 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
		Итого: X		X	X	X	X	X	6000000,00

1.2. 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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
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	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
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 %)		
	Итого:	X	1812000

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	земельный налог			50200,00
	Итого:		X	50200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	300000,00