



Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Адыгейский детский музыкальный колледж" Адского муниципального района Волгоградской области
 Единый измеритель руб.

от "17" февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 и плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Адыгейский детский музыкальный колледж" Адского муниципального района Волгоградской области
 Единый измеритель руб.

от "17" февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 и плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Адыгейский детский музыкальный колледж" Адского муниципального района Волгоградской области
 Единый измеритель руб.

Результаты исполнения и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2020 г. изначальный финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000										5 058,60	4 358,60	4 358,60	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		200000	9022000000000000	2	121	120	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от операционной аренды		120		2000000000	9022000000000000	2	121	120	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	5 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансирование выполнения государственных (муниципальных) заданий за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130		000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	5 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда областного целевого финансирования	1220	130												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения, всего	1300	140		000000	0000000000000000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200000	9022000000000000	2	155	150	2000	0000000000	58,60	58,60	58,60	0,00
в том числе:														
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственных доходов, всего	1500	180		000000	9022000000000000	2	155	150	2000	0000000000	58,60	58,60	58,60	0,00
в том числе:														
денежные субсидии	1510	180		000000	0000000000000000	5	152	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1520	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900	X												
прочие поступления, всего	1980	X		000000	0000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		000000	0000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0000000000	9022000000000000	6	162	000	0409	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений государственного управления	1520	180		0000000000	9022000000000000	6	162	000	0409	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000		0000000000	0000000000000000	0	000	000	0409	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000		0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 058,60	4 358,60	4 358,60	0,00

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 (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	332 900,00	332 900,00	332 900,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	332 900,00	332 900,00	332 900,00	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	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	x	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	332 900,00	332 900,00	332 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		332 900,00	332 900,00	332 900,00	0,00
		26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер _____ Полухина Н.И. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Экономист-бухгалтер _____ Герщенко Н.И. _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель " 17 " февраля 2020 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов

111 (211,266)

Источник финансового обеспечения

Средства местного бюджета

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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			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	Директор	1	38002	17081	3416	17505			456024
2	Преподаватель ОСН	7	28434	10530		17904			1773226
3	Преподаватель совм	4,2	19999	10530		9469			1007950
3	Техничка	1,5	12130	12130					218340
4	Гардеробщик	0,5	12130	12130					72780
5	Рабочий	0,5	12130	12130					72780
	Итого:	14,7		x	x	x	x	x	3601100

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание, суточные	900	5	3	13500
2	Проезд	700	5	2	7000
3	Прочие				9500
	Итого:	x	x	x	30000

1.3. 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 %	3587000	789140
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 %	3587000	104023
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 %	3587000	7174
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 %)	3587000	182937
	Итого:	x	1083300

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,853Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1				
2	Налог на недвижимое имущество	227270	2,2	5000
	Иные платежи:			
3	Плата за размещение отходов пр-ва и потребления			2000
4	Плата за выброс в атмосферный воздух			1000
5	Другие экономические санкции			1000
	Итого:		x	9000

3.Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства местного бюджета**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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 связи	1	12	2128,8	25545,6
	Итого:	x	x	x	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Свет	3,16	9510,92	1,03	30956
	Итого:	x	x	x	

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	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	1	12	23000
2	Услуги централизованной охраны	1	12	10000
3	Вывоз твердых отходов	1	12	8000
4	Выполнение электроизмерительных работ	1	1	7300
5	Заправка картриджей, ремонт техники	1	7	6000
6	Техобслуживание газопотребления	1	4	12050
7	Обслуживание котельной	1	4	11000
8	Проверка дымоходов	1	1	4500
	Итого:	х	х	81850

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение прав использования системы "Контур"	1	7500
2	ПП Барс	1	12000
3	Медосмотр	1	25550
4	Установка счетчика статистики	1	5500
5	Образовательные услуги	1	7700
6	Тех.обслуживание ключа	1	2200
7	Услуги по подключ.к сайту дисп.обращения граждан	1	6600
8	Услуги по проведению обл.конкурсов	1	5000
9	ПО Касперский	1	3000
	Итого:	х	75050

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные материалы			15080
	Итого 344			15090
1	Основные средства			28100
	Итого 310			28100
1	Прочие оборотные запасы (материалы)			19989,4
	Итого 346			19989,4
	Всего	х	х	35079,4