



Коды	Дата
24.03.2023	21.03.2023
18.01.185	по Службому реестру
902	главы по БК
18118565	по Службому реестру
3401005410	ИНН
340101001	КПП
383	по ОКЕЛН

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

от 24 марта 2020 г.

Администрация Алексеевского муниципального района Волгоградской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Алексеевская детская школа искусств" Алексеевского муниципального района Волгоградской области

Учреждение
Единица измерения: тыс. руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Пояснение к показателю	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КДРФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	РЦСР	Сумма			
											на 2020 г. текущий 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										5 038,60	4 338,60	4 338,60	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего:	1100	120	0000000000	000000	000	0	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от операционной деятельности					902,20									
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	200000	000	2	121	120	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	5 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего:	1300	140	0000000000	000000	000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего:	1300	140	0000000000	000000	000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0000000000	000000	000	0	000	150	0000	0000000000	58,60	58,60	58,60	0,00
в том числе:														
Безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0000000000	000000	000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Поступления государственного бюджета от иных регионов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	0000000000	200000	000	2	155	150	2000	0000000000	58,60	58,60	58,60	0,00
Поступления государственного бюджета от иных регионов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	0000000000	200000	000	2	155	150	2000	0000000000	58,60	58,60	58,60	0,00

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

1510	180	0000000000	0000000000	0000000000000000	5	152	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего													
в том числе:													
1510	180	0000000000	0000000000	0000000000000000	5	152	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
пенные субсидии													
1520	180												
субсидии на осуществление валютных операций													
1900													
доходы от операций с активами, всего													
в том числе:													
1980	8	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего													
из них:													
1981	510	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет													
1980	180	0000000000	983905	90204091800140	6	162	000	0409	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего													
1520	180	0000000000	983905	90204091800140	6	162	000	0409	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений													
Доходы от операций с активами, всего													
1981	000	0000000000	983905	90204091800140	6	162	000	0409	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего													
1980	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего													
3000	100	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего													
2000	8	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
2100	8	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего													
2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда													
2120	112	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных положений													
2130	113	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего													
2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда													
2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	213	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам													
2142	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные вознаграждения и вознаграждения, включая специальные звания													
2150	131	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты вознаграждений и вознаграждений, включая специальные звания													
2160	134	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии и выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, подлежащих обязательному страхованию граждан													
2170	139	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда студентов													
2171	139	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (селективные сокращения)													
2172	139	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего													
2200	300	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
2210	320												
из них:													
2211	321	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств													
2220	340	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда													
2230	350	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление денежных лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки проектам в области науки, культуры и искусства													
2240	360	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные субсидии лицам с ограниченными возможностями без оказания поддержки													
2500	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по уходу, уходу и иным платящим, всего													

Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	200000	9022000000000000	2	349	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	200000	9022000000000000	2	346	36,60	0000000000	2000	36,60	36,60	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания материальных запасов		244	0000000000	200000	9022000000000000	2	342	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	200000	9022000000000000	2	310	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	0000000000	200000	9022000000000000	2	296	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	0000000000	200000	9022000000000000	2	227	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	200000	9022000000000000	2	226	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	200000	9022000000000000	2	223	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	200000	9022000000000000	2	222	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	200000	9022000000000000	2	221	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	000000	9022000000000000	2	222	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	000000	9022000000000000	2	223	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000	9022000000000000	2	225	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000	9022000000000000	2	226	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	0000000000	000000	9022000000000000	2	227	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000	9022000000000000	2	310	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000	9022000000000000	2	342	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000	9022000000000000	2	344	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	200000	9022000000000000	2	343	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000	9022000000000000	2	346	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000	9022000000000000	2	349	0,00	0000000000	2000	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,		400	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0,00	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
строительство объектов недвижимого имущества (государственным		2631	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0,00	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным													
муниципальным) учреждением		406	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0,00	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным		2632	0000000000	983365	90204091800140	6	000	0,00	0000000000	0409	0,00	0,00	0,00
муниципальным) учреждением													
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0,00	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
налог на добавленную стоимость		3010	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0,00	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		3020	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0,00	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход		3030	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0,00	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего		4000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0,00	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
выплата в бюджет средств субсидии		4010	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0,00	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего		2100	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0,00	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		2000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0,00	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	332 900,00	332 900,00	332 900,00	0,00
	в том числе:						
1.1	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
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	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	26300	x	0,00	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	26400	x	332 900,00	332 900,00	332 900,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	56 600,00	56 600,00	56 600,00	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	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2020	332 900,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0,00	332 900,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0,00	0,00	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	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер _____ Н.И.Полухина _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист-бухгалтер _____ Н.И.Терещенко _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 24 " марта 2020 г.

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 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	3587000	789140
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 платежей

Код 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			3500
	Итого 344			3500
1	Основные средства			42439
	Итого 310			42439
1	Прочие оборотные запасы (материалы)			9061
	Итого 346			9061
1	Прочие мат. запасы однократного применения			8198,4
	Итого 349			8198,4
	Всего	х	х	63198,4