

Директор
наименование должности лица,
утверждающего документ



Д.А. Обухова
(подпись) (расшифровка)
«16» января 2020 г.

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

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Гремячинска		Коды
618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул.Ленина, дом 164	Форма по КФД:	512001
	Дата:	16.01.2020 г.
ИНН/КПП 5912002043/592101001	по ОКПО	
	по ОКПО:	
КОД ПО РЕЕСТРУ ЮЛ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА		
Единица измерения, руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Гремячинского городского округа		

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	12904,91
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	8685,18
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	1389,65
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2244,66
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	1078,59
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			4	5	6	7	8	9	10	всего	из них гранты	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	11601600	10825600				776000				
в том числе:												
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X					X			
прочие доходы	160			X	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X					X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11661932,80	10864322,72				797610,08				
в том числе на:												
выплаты персоналу	210		10078331,49	9832377,76				245953,73				

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 078 331,49	9 832 377,76		245953,73
социальные и иные выплаты населению, всего	220					
из них:						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		70300	65300		5000
из них:						
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1513301,31	966644,96		546656,35
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400					
Из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	60332,8	38722,72		21610,08
Остаток средств на конец года	600	X				

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00								
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1	X	1513301.31	1513301.31	1513301.31	1513301.31	1513301.31	1513301.31			
	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1513301.31	1513301.31	1513301.31	1513301.31	1513301.31	1513301.31			

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами"

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
		0
Выбытие	40	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе		
1.1	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	
	в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		5019,18
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%		346,15
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	51 268,65

(*) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592, 2015, N 51, ст. 7233)

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, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1	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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		218138,25
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% (*)		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (*)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого	x	2285369,76

(*) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592, 2015, N 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов _____ Прочие расходы 290 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на выполнение 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
1	налог на имущество	2555070		
2	земельный налог	685953	1,5	
	налог на имуш внебюджет	455000	2,2	
	пени, штрафы	1000		
	Итого:		x	70300

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания, внебюджетные средства

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	связь	3	12	433,34	15600
2	интернет	1	12	2310	27720
	Итого:	x	x	x	43320

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение 01.01.-31.06.20 куб.м.	27	107,3		2897,1
2	водоотведение 01.01.-31.06.20 куб.м.	27	41,33		1115,91
3	водоснабжение 01.07.-31.12.20 куб.м.	36	107,3		3862,8
4	водоотведение 01.07.-31.12.20 куб.м.	36	40,47		1456,92
5	теплоснабжение 01.01.-31.05.20 Гкал	138	1931,71		266575,98
6	теплоснабжение 15.09.-31.12.20 Гкал	90	1955,32		175978,8
7	теплоснабжение 01.01.-31.12.19 Гкал	37	1760,26		80011,59
8	электроэнергия 01.01.20-31.12.20 Квт				65000
9	Вывоз ТКО				8500
	Итого:	x	x	x	605399,1

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране с использованием ТС ОС, КТС	1	43200
2	обработка фискальных данных	1	3000
3	антивирус Касперский	1	2800
4	периодический медицинский осмотр	1	43000
5	повышение квалификации	3	50000
6	концерт артиста	2	6000
7	типографские услуги	3	10000
8	размещение объявлений г. Шахтер	3	10000
9	семинары	2	30000
10	лицезия системы Культура	1	35000
11	гигиеническое обучение	1	10000
12			
13			
14		1	
	Итого:	x	200000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	офисная мебель (310)	3	15000	45000
2	оргтехника (310)	2	15000	55000
3	канцелярские товары (346)	100	50	56950,86
4	хозяйственные товары (346)	100	200	60000
5	питьевая вода (342)	160	110	17600
6	строительные товары (344)	14	2500	23556,35
7	сувенирная продукция (349)	40	500	20000
8	организация питания (341)	1	6475	6475
	Итого:	448	x	284582,21