



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДШИ пос.Кубань
(наименование учреждения)

Е.В. Исагулова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 28 " сентября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 25 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пос. Кубань муниципального образования

Учреждение Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Коды
25.12.20
926
2329014770
232901001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	-84600,00	-84800,00	
Доходы, всего:	1000		100	7997500,00	7912900,00	7912700,00	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7985500,00	7900900,00	7900700,00	
в том числе:	1210	130	131	7985500,00	7900900,00	7900700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	0,00			
в том числе:	1300	140					
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	12000,00	12000,00	12000,00	

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		875260	875260	875260	
1.1	в том числе:	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	x		25200			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	25200			
	^{10.1.} из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с	26400	x		850060	875260	875260	
1.4.1	в том числе:	26410	x		850060	875260	875260	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		850060	875260	875260	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	x		0	0	0	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0	0	0	
	^{10.1.} из них	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	^{10.1.} из них	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0	0	0	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		0	0	0	
	^{10.1.} из них	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в	26500	x		850060	875260	875260	0
	в том числе по году начала закупки:							
	2021 год				850060,00			
	2022 год					875260,00		
	2023 год						875260,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(должность) _____
Е.В. Исагулова
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор _____
(должность) _____
Е.В. Исагулова
(фамилия, инициалы) _____
(8-86160)-94-750
(телефон)

" 28 " сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Е.А. Бокова
(расшифровка подписи)

(подпись)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район

№ п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Норматив затрат на единицу услуги, руб.	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.
1	2	3	4	7
1	реализация дополнительных общеразвивающих программ	28254,0	198,50	5 608 334,77
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фортепиано	1288,0	270,71	348 676,80
3	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -живопись	12 320,00	159,53	1 965 403,44
5	Нормативные затраты на содержание имущества	х	х	63 085,00
Итого:		х	х	7 985 500,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Цена (тариф) за единицу услуги, руб.	Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб.
1	2	3	4	7
1	Дополнительная образовательная программа в области изобразительного искусства «Цветные ладошки»		396,00	0,00
2	Дополнительная образовательная программа в области музыкального искусства «Первые шаги в музыке» (подготовительный класс)		1 580,00	0,00
Итого:		х	х	

Расчеты (обоснования) доходов от собственности

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Стоимость единицы имущества, руб.	Ставка арендной платы за использование единицы имущества, %	Количество единиц имущества	Сумма дохода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		х	х	х	х	0,00

Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

N п/п	Наименование документа — основания	Размер, определенный решением суда, исполнительным документом, решением налогового органа о возврате суммы излишне уплаченного налога, решением страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая
1	2	7
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Цель использования	Размер субсидии согласно заявки, руб.
1	2	3
1	Поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	0,00
2	поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	12 000,00
3	Укрепление материально-технической базы	0,00
Итого:		12 000,00

№ п/п	Наименование доходов	Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб.
1	2	3
1	Добровольные пожертвования от физических лиц	0,00
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование объекта капитальных вложений	Размер субсидии согласно заявки, руб.
1	2	3
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) прочих доходов

N п/п	Наименование доходов	Размер, руб.
1	2	3
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

N п/п	Наименование операции	Планируемый объем	Цена за единицу, руб.	Сумма поступления, руб.
1	2	3	4	7
1				
Итого:		х	х	0,00

Расчеты (обоснования) прочих поступлений

Расчеты (обоснования) увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

N п/п	Наименование дебитора	Размер задолженности
1	2	3
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячная заработная плата работников учреждения, руб.	Процент роста среднемесячной заработной платы на плановый период, %	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Педагогические работники	7,70	34 164,50	100%	12,00	3 156 800,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	7,90	24 135,02	100%	12,00	2 288 000,00
Итого:		15,60	27 233,40	x	x	5 444 800,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	2	5	2500,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	800	5	1	4000,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	1000	5	3	15000,00
	Итого:	х	х	х	21 500,00

Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	0	5	3	0,00
2	компенсация расходов по проезду	0	5	1	0,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	0	5	3	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	9	0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ 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%	5 423 687,81	1 193 196,69
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%	5 423 687,81	157 286,95
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%	5 423 687,81	10 847,38
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%)	5 423 687,81	276 608,08
	Итого:	x	1 637 920,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия по соц. помощи населению	1000,00	12	12000
2	оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район	0	1	0
	Итого:	x	x	12000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0	2,20	0,00
2	Транспортный налог			930,00
3	Уплата иных платежей			5 090,00
	Итого:	0,00	х	6 020,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	5	6
1	электроэнергия за декабрь	48,13	1,00	48,13
2	отопление за декабрь	18614,14	1,00	18 614,14
3	водоснабжение за декабрь	0	1,00	0,00
4	возмещение коммунальных услуг СОШ № 9	2824,38	1,00	2 824,38
5	прочие расходы, услуги	96,71	1,00	96,71
	Итого:	х	х	21 583,36

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год)	35,35		1	119 010,00
2	Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год)	4 161,22	7,65	1,08	35 810,00
3	Водоснабжение и водоотведение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8)	51,27	36,05	1,04	4 400,00
4	Вомещение коммунальных услуг	18 086,55		1,04	21 740,00
	Итого:	х	х	х	180 960,00

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	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) (983,00*12 мес)	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8)	1	8 750,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (713,00*12 мес)	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8)	1	12 000,00
3	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8	1	3 660,00
4	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8		0,00
5	Технический осмотр транспортного средства	Транспортное средство: Автомобиль ВАЗ 21043	1	680,00
6	Ремонт автомобиля	Транспортное средство: Автомобиль ВАЗ 21043	1	17 960,00
7	Проверка и заправка огнетушителей	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8	1	2 600,00
8	Лабораторные испытания электрооборудования	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8	1	4 520,00
9	заправка картриджа	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8		4 050,00
10	Техническое обслуживание оргтехники	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8		0,00
		Итого по объекту		54 220,00
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	возмещение содержания имущества			1300
2	предоставление услуг по ТБО		423,33	5 080,00
		Итого по видам услуг		6 380,00
	Итого:	х	х	60 600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение периодического мед. осмотра	1	48 960,00
2	услуги по расчету платежей за негативное воздействие на окружающую среду	1	300,00
3	Техническое обслуживание персонального сайта	1	4 900,00
4	услуги сан. эпид. услуги (проф. гигиенич. Подготовка)	1	12 000,00
5	услуги по обучению	1	20 840,00
6	Организационный взнос для участия в конкурсах		0,00
7	автотранспорт ОСАГО	1	3 180,00
8	Оплата услуг Охраны объекта	2	405 900,00
	Итого:	х	496 080,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	налог на транспорт		930
2	налог на экологию		5080
3	налог на имущество		0,00
	Итого:	х	6 010,00

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

№ п/п	Наименование расходов (ст.343 — ГСМ, ст.344 — строительные материалы)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строй материалы			5 190,00
2	Бензин			72660,00
3	Шпаклевка латексная, 5кг			0,00
	Итого:		х	77 850,00

№ п/п	Наименование расходов (ст.310 — основные средства)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
4	Эл. пианино	1		0,00
5	Штатив под ноты	4		0,00
6	Учебная мебель (табуретки, стулья)	10	0,00	0,00
	Итого:		х	0,00

№ п/п	Наименование расходов (ст.346, 349 — материальные запасы)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
7	автотранспорт запчасти			8 520,00
8	Фоторамка (формат А 4)	20	150,00	0,00
9	Фоторамка (формат А 8)	20	400,00	0,00
10	Файлы			0,00
11	Кисть	6	120,00	0,00
12	Лезвия д/ножа (упаковка)	4	0,00	0,00
13	Саморезы (шт.)	100	0,00	0,00
14	Батарейки	20	0,00	0,00
15	Аптечка (шт.)	1	1 000,00	0,00
16	Мыло туалетное (шт.)	10	0,00	0,00
17	Мешки для мусора	20	0,00	0,00
18	Перчатки х/б	4	0,00	0,00
19	Резиновые перчатки	10	0,00	0,00
20	Бумага и канц.принадлежности	1	1,00	10 770,00
21	Свидетельства	1	1,00	1 500,00
22	материальные запасы (журналы, ведомости, бланки)	1	1,00	12 160,00
23	Жидкость "Незамерзайка" для стекол автомобиля	4	0,00	0,00
24	хозяйственные материалы	1	1,00	3 400,00
	Итого :			36 350,00
	Всего			114 200,00