



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Л.Н.Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" декабря 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
(корректирующий)**

Форма по КФД		
Дата	31.12.2019	
Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования «Детская школа искусств имени С.Л. Сметанина» муниципального образования «Красноборский муниципальный район» Архангельской области		
по ОКПО	53329444	
ИНН/КПП 2914001900/291401001		
ОКТМО	11630404	
ОКВЭД	85.41	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Россия, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, улица Победы д.12.

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
Учреждения на 2019 год

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)		
			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 юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1451097,38	1451097,38	
В том числе:					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	27608,22	27608,22	
из них:	X				
1. п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	1002		15800,40	15800,40	
2. п.5 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	1003		11807,82	11807,82	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1423489,16	1423489,16	
из них:	X				
1. п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	2002		1094443,98	1094443,98	
2. п.5 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	2003		329045,18	329045,18	

РАЗДЕЛ 2

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 31 декабря 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		11 352 199,50	10 056 928,50	562 026,00		733 245,00	
в том числе: поступления от иной приносящей доход деятельности	110		706 745,00				706 745,00	
из них:	X							
1.родительская плата	111	130	299 800,00				299 800,00	
2.прочее	112	180	406 945,00				406 945,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		26 500,00				26 500,00	
в том числе:	X							
1. Выручка от проведения концертов	121	130	3 500,00				3 500,00	
2.Вступительные взносы за участие в конкурсах	122	130	23 000,00				23 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	10 056 928,50	10 056 928,50				
Целевые субсидии	160	180	562 026,00		562 026,00			
1. проезд к месту отпуска			49 026,00		49 026,00			
2. Мероприятия в области образования			20 000,00		20 000,00			
3. Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)			493 000,00		493 000,00			
4. Поддержка отрасли культуры								
Прочие доходы	170							
Доходы от операций с активами	180							
в том числе:	X							
1.	181							
2.	182							
Выплаты по расходам, всего:	200		11 352 199,50	10 056 928,50	562 026,00	0,00	733 245,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		9 882 864,12	9 074 474,20	542 026,00	0,00	266 363,92	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 308 161,62	9 041 797,70	0,00	0,00	266 363,92
из них:	X						
Заработная плата	212	111	7 119 813,75	6 914 731,13			205 082,62
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 188 347,87	2 127 066,57			61 281,30
Прочие выплаты	214	112	574 702,50	32 676,50	542 026,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:	X						
1.	221						
2.	222						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		10 238,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X						
1. Налог на загрязнение	231	852	9 440,00	9 440,00			
2. Налог на имущество	232	851	798,00	798,00			
3. Пени, штрафы	233	853					
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	8 000,00		8 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260		1 451 097,38	972 216,30	12 000,00	0,00	466 881,08
в том числе:	X						
Услуги связи	261	244	41 849,01	38 705,31			3 143,70
Транспортные услуги	262						4 224,00
Коммунальные услуги	263	244	295 128,74	295 128,74			

Арендная плата за пользование имуществом	264							
из них:	X							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	38 408,19	38 408,19	0,00	0,00	0,00	
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	38 408,19	38 408,19				
Прочие услуги	270	244	576 507,18	532 074,47			44 432,71	
Поступление финансовых активов, всего:	300		494 980,26	67 899,59	12 000,00	0,00	415 080,67	
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312							
Прочие поступления	320		494 980,26	67 899,59	12 000,00	0,00	415 080,67	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							

Увеличение стоимости основных средств	322	310	114 703,00				114 703,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости производственных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	380 277,26	67 899,59	12 000,00		300 377,67	
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
из них:	X							
1.	421							
2.	422							
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	РРайонный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Административно-управленческий персонал	12,7							35754,76
2	Основной персонал	2							169327,86
Итого: x			x	x	x	x	x		205082,62

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого:		x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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
обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	203525,09	44775,52
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	6075,16
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	195383,79	5666,13
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%	204515,00	409,03
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	204521,96	10430,62
	Итого:	х	61281,30

<*> 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

случаев на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 72).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3		

1				
2				
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	Отправка почтовой корреспонденции	1	12		3143,70
2		1	12		
	Итого:	х	х	х	3143,70

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд на конкурс	21	200	4224,00
	Итого:	х	х	4224,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за участие в конкурсах	46	32300,00
2	Оплата за проведение экскурсий	1	1450,00
3	Демеркуризация люминесцентных ламп	1	300,30
4	Оплата по договорам ГПХ	1	4382,41
5	Оплата за СБИС	1	6000,00
6			
	Итого:		44432,71

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	5
1	Приобретение мебели			29333,00
2	Приобретение ноутбука	1		28755,00
3	Приобретение производственного инвентаря			12580,00
4	Приобретение хоз.инвентаря			2100,00

5	Приобретение мольбертов	7		21736,00
6	Приобретение прочих основных средств	1		9250,00
7	Приобретение швейной машины	1		10949,00
8	Приобретение бензина для поездок на мероприятия			13040,25
9	Приобретение материалов для косметического ремонта			73543,39
10	Приобретение материалов для художественного класса			24460,86
11	Приобретение материалов для благоустройства			1062,00
12	Приобретение материалов для проведения мероприятий			6048,50
13	Приобретение пластиковых окон			149981,00
14	Приобретение материалов для хоз.нужд			4677,00
15	Приобретение дверей в котельную			17840,00
16	Заправка, ремонт картриджей			1170,00
17	Канцтовары			7092,00
18	Приобретение бензина для поездок в Котлас, Черевково			1462,67
	Итого:	x	x	415080,67


3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	


IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	


Руководитель
(уполномоченное лицо)


Петрова Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Вешнякова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Вешнякова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 3-15-08

"31" декабря 2019 г.