

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации Сергиево - Посадского городского округа - начальник управления

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Дударева О.К.

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 * сентября 20 20 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.

от " 30 " сентября 20 20 г.

Дата 30.09.2020

Муниципальное

МБУДО ДШИ "Гармония" (г. Пересвет)

КОДЫ

318

ИНН/КПП 5042070070/504201001

по ОКТМО 46728000

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Сергиево-Посадского городского округа Московской области

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

Финансовое управление Сергиево-Посадского городского округа Московской области

по ОКЕИ
по УКБ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004021660	150					2572000,00	
мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004021660	244						2572000,00
мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004021660	150					-2572000,00	

мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004021660	244						-2572000,00
ИТОГО	004021660						0,00	0,00
мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004031680	150					2572000,00	
мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004031680	244						2572000,00
ИТОГО	004031680						2572000,00	2572000,00
мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004021663	150					257200,00	
мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004021663	244						257200,00
мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004021663	150					-257200,00	

мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004021663	244						-257200,00
ИТОГО	004021663						0,00	0,00
мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004031683	150						257200,00
мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образ. деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования.	004031683	244						257200,00
ИТОГО	004031683						257200,00	257200,00
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования	003030002	150						3378,14
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования	003030002	244						3378,14
ИТОГО	003030002						3378,14	3378,14
мероприятия в сфере образования	003030001	150						26040,00
мероприятия в сфере образования	003030001	350						26040,00
ИТОГО	00303001	350					26040,00	26040,00
ИТОГО							2858618,14	2858618,14

Руководитель _____ Кукушкина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Г.п. бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) Грачева Г.В. 546-73-94



Всего страниц

**ОТМЕТКА ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
_____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
городского округа - начальник
управления образования



О.К. Дуларева
(подпись) (расшифровка подписи)

сентябрь 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2020 год и на 2021 - 2022 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств "Гармония" (г.Пересвет)
ИНН / КПП	5042070070/504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации городского округа
Юридический (фактический) адрес учреждения	141320, Московская область. Сергиево-Посадский р-он. г. Пересвет ул. Пионерская д.16
Адрес электронной почты Телефон (факс)	<u>moudodgarmonia@mail.ru</u> <u>Факс:8(496)549-66-77; 546-73-94</u>
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	Серия 50л01 № 0009508 выдана Министерством образования Московской области № 77628 от 20.07.2018г
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	<u>1035008365963 11 октября 1996г Администрация Сергиево- Посадского района Московской области</u>
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	Кукушкина Л.В. Грачева Г.В.
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	<u>рублей</u>
ОКПО	31888663
ОКТМО (местонахождения)	46728000
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	_____ _____ _____

Раздел I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Таблица 1

Общие показатели учреждения на 1 января 2020 года (последнюю отчетную дату)

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	8 581 062,08
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 581 062,08
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности	920479,55
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	5186476,09
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	749083,68
6.	Сведения о площадях учреждения:	
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	1028
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	1701,6
	площадь, переданная в аренду	_____
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	_____
	площадь, прилегающей территории	6125
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	673,6
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	_____

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2020 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	8581,1
из них:	
недвижимое имущество, всего:	3394,6
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	1468,5
особо ценное движимое имущество, всего	749,1
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	
Финансовые активы, всего:	1892,9
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	1892,9
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, пуб.											Плановый период		
				2020 финансовый год											2021 год	2022 год	
				Всего	в том числе:						поступления от оказания платных услуг	2021 год	2022 год				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели						субсидии на капитальные вложения			
Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	2021 год	2022 год							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	123	130	2 715 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 301,80	2 715 301,80	2 715 301,80
	в том числе:																
	- доходы от организаций в части возмещения коммунальных и эксплуатационных	123.1	130	0,00													
	- доходы от реализации основных общеобразовательных программ	123.2	130	2 715 301,80											2 715 301,80	2 715 301,80	2 715 301,80
	Доходы, поступающие учреждениям на компенсацию затрат (поступления от ФСС)	124	130	0,00													
1.3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	125	140	0,00													
1.4	Иные субсидии, предназначенные из бюджета	126	180	2 858 618,40				286 618,40	2 572 000,00								
1.5	Прочие доходы	127	180	1 200 000,00											1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 09 09 2020 года

№ п/п	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					
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	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"		
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	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	10 165 897,55	5 827 620,80	5 827 620,80	10 165 897,55	5 827 620,80	5 827 620,80	X	X	X
	в том числе:	X										
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 566 903,88			2 566 903,88			X	X	X
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	7 598 993,67	5 827 620,80	5 827 620,80	7 598 993,67	5 827 620,80	5 827 620,80	X	X	X

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель учреждения



Кукушкина Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер



Грачева Г.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



Грачева Г.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 54-6-73-94

"09" сентября 2020 г.

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации городского округа -
начальник управления образования



(подпись)

30 сентября 2020 г.

О.К. Дударева
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

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 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	9,00	28 987,00	28 987,00					3 130 524,00
2	Педагогический персонал	64,44	38 375,00	38 375,00					29 674 296,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	15 000,00	15 000,00			2 395,00		32 361,00
4	Младший обслуживающий персонал	11,50	17 697,00	15 000,00	2 697,00				2 070 000,00
Итого:		x	100 059,00	x	x	x	x	x	34 907 181,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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
1	пособие по уходу до 1,5 лет	1	12	13980,04	167760,48
	Итого:	x	x	x	167760,48

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	30945000	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30945000	6807900
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%	30945000	897405
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%	30945000	61890

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%)	30945000	1578195
	Итого:	x	9345390

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	9000	4	37000
2	плата за размещение отходов на производства	300	1	400
	Итого:		x	37400

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	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

№ 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
	Обслуживание АПС	7500	12	90000
	Обслуживание КТС	7745,4	12	92944,8
	Тех обслуживание радиакальной системы	6300	12	75600
	Тех обслуживание комплекса тех охраны	2100	12	25200
	Услуги охраны учащихся и имущества школы	153720	12	1844640
	Транспортные услуги	20000	5	100000
	Право использование программ для ЭВМ "Контур	17500	2	17500

	Техническое обслуживание	4500	12	54000
	Обслуживание компьютера	4500	12	54000
	Антивирус	9572	1	3120
	передача неисключительных прав на антивирус	3000	1	3000
	перезарядка огнетушителей	2015	1	2015
	услуги хостинга	1330	1	1330
	обучение "Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов"	9000	1	9000
	обучение "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии"	5500	1	5500
	проведение подготовки по гигиенической подготовке	17706	1	17706,00
	медосмотр	115000	1	115000,00
	обучение и аттестация по программе "охрана труда для руководителей и специалистов"	3000	1	3000
	Итого:	x	x	2513555.80

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения бюджетные 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)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	5	12	1470	17640
2	интернет	1	12	7200	86400
3	интернет	1	12	2500	30000
	Итого:	x	x	x	134040

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
	Итого:			

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	теплоснабжение	191,1	1536,9	20	352441,91
	теплоснабжение	130,2	1586,1	20	247812,26
	водоотведение	190,5	23,63	20	5401,82
	водоотведение	187,5	24,85	20	5591,24
	горячее водоснабжение(ком на холодную воду)	56	20,14	20	6517,39
	горячее водоснабжение(ком на холодную воду)	50	20,99	20	6208,03
	горячее водоснабжение (тепловая энергия)	2,8	1536,9	20	5163,98
	горячее водоснабжение (тепловая энергия)	2,6	1586,1	20	4948,63
	холодное водоснабжение	136	25,98	20	3533,28
	холодное водоснабжение	136	27,71	20	3768,29
	электроэнергия	47420	6,5	20	331940
	Итого:	x	x	x	973326,83

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
-------	-------------------------	------------	-----------------------	-------------------------

1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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
	Вывоз ТБО	здание	9,6 куб. м	8314,56
	дератизация	здание	950 куб. м	21224,52
	дезинфекция вентиляционных каналов	здание		18000
	выполнение работ по очистке системы вентиляции	26815,13	1	26815,13
	проведение текущего ремонта	здание	1	582463,98
	проведение текущего ремонта	здание	1	489307,01
	проведение текущего ремонта	здание	1	257401,4
	проведение текущего ремонта	здание	1	563215,15
	Итого:	x	x	1966741,75

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

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

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
	Итого:		x	