

В.И.И.



_____ (Ф.И.О.)
_____ (дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа с. Вареновка»
Неклиновского района Ростовской области ПОДВЕДОМСТВЕННОЕ Отделу культуры АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2019, 2020 ГОДОВ.

От "29" декабря 2017 г.

Наименование учреждения	МБУ ДО «ДМШ с.Вареновка» НР РО		по ОКТО	71928839
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры Администрации Неклиновского района		Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	346871 Ростовская область, Неклиновский район, с. Вареновка, ул. Советская, 124		ОКТМО	606360000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6123012310		по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	612301001		по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности MBY ДО «ДМШ с.Вареновка» НР РО:

- оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Неклиновского района, предусмотренных частью 1 пунктами 11, статьи 15 федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере культуры и искусства;
- целью учебно воспитательного процесса является удовлетворение потребностей детей в области художественно-эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда, профессионального самоопределения.

2. Виды деятельности МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО:

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования детей: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, хореографическое искусство, гитара, духовые инструменты, труба, туба, баритон, альт, тенор;

- осуществление образовательной деятельности по предпрофессиональным образовательным программам;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) которых осуществляется за плату:

- обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития;
 - обучение школьников по программам, не входящим в рамки основной образовательной деятельности;
 - услуги по организации ярмарок, выставок, работ учащихся и преподавателей;
 - проведение и организации выставок, ярмарок, аукционов, олимпиад, конкурсов, концертов по договорам с другими физическими и юридическими лицами для показа на собственных или арендованных площадках;
 - оказание услуг по предоставлению напрокат аудио и видеонаблюдателей из фонда МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО, сценического имущества, нотного материала, звуко-технического оборудования;
 - оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО по состоянию на дату составления плана, всего: -0,00 руб.

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления - 0,00 руб.;

- приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 руб.;

- приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.;

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 1096955,32 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 0,00 руб..

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждением на недвижимое имущество - нет.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - нет.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования - нет.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	1096955,32
из них:	
недвижимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
финансовые активы, всего	58806,65
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
обязательства, всего	847979,52
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	В том числе:				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на иные цели	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	x	9900300,00	9880300,00	0,00	20000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9880300,00	9880300,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		x	0,00		
прочие доходы	160	180	20000,00	x	x	20000,00	

доходы от операций с активами	180			0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200		x	9900300,00	9880300,00	0,00	20000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	1110000690 611 110		9845500,00	9845500,00				
из них:									
оплата труда		111(211)		7558800,00	7558800,00				
прочие выплаты		112(212)		4000,00	4000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119(213)		2282700,00	2282700,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1110000690 611 (290)		1800,00	1800,00				
прочие расходы		851		800,00	800,00				
прочие расходы		852		1000,00	1000,00				
безвозмездные перечисления Организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	1110000690 611 244		53000,00	33000,00		20000,00		
услуги связи		221		24000,00	24000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00	0,00		0,00		
прочие работы, услуги		226		16200,00	6200,00		10000,00		

увеличение стоимости основных средств		310	5000,00	0		5000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	7800,00	2800,00		5000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств			0,00		0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300						
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						
Остаток средств на конец года	600						
Итого:	x		9900300,00	x	x	x	x

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели			
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход Деятельности	Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100							
в том числе: доходы от собственности	110							
доходы от оказания услуг, работ	120							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150							
прочие доходы	160							

доходы от операций с активами	180			0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	x		8164300,00	8144300,00	0,00	20000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	1110000690 611 110		8109500,00	8109500,00			
из них:								
оплата труда		111(211)		6230000,00	6230000,00			
прочие выплаты		112(212)		0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119(213)		1879500,00	1879500,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1110000690 611 (290)		1800,00	1800,00			
прочие расходы		851		800,00	800,00			
прочие расходы		852		1000,00	1000,00			
безвозмездные перечисления Организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	1110000690 611 244		53000,00	33000,00		20000,00	
услуги связи		221		24000,00	24000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги		226		16200,00	6200,00		10000,00	

увеличение стоимости основных средств		310	5000,00	0		5000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	7800,00	2800,00		5000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств			0,00		0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300						
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						
Остаток средств на конец года	600						
Итого:	x	8164300,00	x	x	x	x	x

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 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)				
			всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	x	8364200,00	8344200,00	0,00	20000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8344200,00	8344200,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x	0,00		
прочие доходы	160	180	20000,00	x	x	20000,00	

доходы от операций с активами	180			0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	x		8364200,00	8344200,00	0,00	20000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	1110000690 611 110		8309400,00	8309400,00				
из них:									
оплата труда		111(211)		6380000,00	6380000,00				
прочие выплаты		112(212)		0,00	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119(213)		1929400,00	1929400,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1110000690 611 (290)		1800,00	1800,00				
прочие расходы		851		800,00	800,00				
прочие расходы		852		1000,00	1000,00				
безвозмездные перечисления Организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	1110000690 611 244		53000,00	33000,00		20000,00		
услуги связи		221		24000,00	24000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00	0,00		0,00		
прочие работы, услуги		226		16200,00	6200,00		10000,00		

увеличение стоимости основных средств		310	5000,00	0	5000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	7800,00	2800,00	5000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств			0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300					
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					
Остаток средств на конец года	600					
Итого:	x	8364200,00	x	x	x	x

Код видов расходов

110

Источники финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					доплата до МРОТа	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×(гр. 4+ гр. 9)×12)
			всего	в том числе:			8		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	23099,60	13588,00		9511,60			277195,20
2	Зам директора	1	18956,50	12230,00		6726,50			227478,00
3	Председатель	34,28	15021,91	8621,00		6400,91	0		6179412,90
4	Концертмейстер	3,58	12590,75	7834,00		4756,75			540898,62
5	Настройщик пианино и роялей 5 разр	1	9489,00	4881,00	0,00	0,00		4608	113868,00
6	Инспектор по кадрам	0,5	9489,00	5194,00	0,00	1558,20		2736,8	56934,00
	уборщик сл помещений 1 разр	1,75	9489,00	3880,00	0,00	0,00		5609	199269,00
7									
	Итого:	43,11		x	x	x	x	x	7595055,72

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	суточные	100	4	10	4000
2	проезд	0	2	2	0
3	проживание	0	2	3	0
Итого:		х	х	х	4000

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 РФ, всего, в т.ч:	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7595055,72	1670912,26
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 РФ, в т.ч	х	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7595055,72	220256,62
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 %	7595055,72	15190,11
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 %)	7595055,72	387347,84
Итого:		х	2293706,83

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

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	налог на имущество	36363,00	2,2	799,99
2	уплата госпошлины	1000,00	0	1000,00
	Итого:		x	1799,99

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата	1	12	2000	24000
	Итого:	x	x	x	24000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	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
			0	0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ЭЦП	1	4400,00
7	обучение по охране труда	1	1800,00
			0,00
			0,00
			0,00
	Итого:	х	6200,00

6.7. 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	канцтовары	5	200,00	1000,00
2	хозтовары	6	300,00	1800,00
				0,00
	Итого:	х	х	2800,00

Директор



В.Ф. Горбенко