

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры администрации городского округа город Елец

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Иванова Т.В.

(подпись и дата, способ электронной подписки)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
" 30 " декабря 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 города Ельца»	КОДЫ
Наименование учреждения: _____ формы по ОКВЕ	
Наименование органа, осуществляющего Управление культуры администрации городского округа город Елец	по ОКПО
Функции и полномочия учредителя: _____ (назва по ОК	
Адрес фактического местонахождения Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, 25	по ОКТО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4821010782 п. ОКВН	
Код причины постановки на учет (КПП) 482101001 _____ по ОКВ	
Единица измерения: руб.	

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
реализация образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых

- реализация программ дополнительного образования детей в области музыкального, художественного искусства;
- ведение методической работы, направленной на совершенствование программного обеспечения образовательного процесса, форм и методов образовательной и воспитательной деятельности;
- организация работы с одаренными детьми;
- воспитание обучающихся высококультурными, всесторонне развитыми людьми;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- создание основ для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- обеспечение социальной и психологической адаптации подростка в обществе, профессиональное самоопределение;
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности ребенка, организации содержательного культурного досуга детей.

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

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

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

- преподавание специальных курсов и дисциплин сверх учебного плана;
- раннее эстетическое развитие детей;
- репетиторство;
- проведение конкурсов, фестивалей;
- обучение граждан, желающих получить образование по дополнительным образовательным программам, сверх муниципального задания.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления) 1 524 048,9 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 854 711,52,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 362 755,00 руб.

1. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4378760,42

из них недвижимое имущество, всего:	1524048,9
в том числе: остаточная стоимость	356135,65
особо ценное движимое имущество, всего:	1362755,00
в том числе: остаточная стоимость	691498,84
финансовые активы, всего:	
из них: денежные средства учреждения, всего:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе: предпочтенная кредиторская задолженность	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	13909000,00	11750000,0	32000,00		2127000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	6100000000000000000000130130	11950000,00	11750000,00	X	X	200000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных	130			X	X	X		X

сумм принудительного изъятия								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	6100000000000000 000130180	32000,00	X	32000,00		X	X
прочие доходы	160	6100000000000000 000130180	1927000,00	X	X	X	1927000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13909000,00	11750000,00	32000,00		2127000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12073700,00	10994000,00			1079700,00	
из них: оплата труда	211	6100703000000000 000111211 61007030180109 000111211	9227200,00	8444000,00			783200,00	
прочие выплаты	212	6100703000000000 000111212	60000,00				60000,00	
Начисления на	213	6100703000000000	2786500,00	2550000,00			236500,00	

выплаты по оплате труда		000119213 61007030180109 000119213					
Затраты на услуги связи	221	61007030180109 000244221	58000,00	58000,00			
Коммунальные затраты	223	61007030180109 000244223	398000,00	398000,00			
Работы и услуги по содержанию имущества	225	61007030000000 000244225 61007030180109 000244225	887700,00	211000,00		676700,00	
Прочие работы и услуги	226	61007030000000 000244226 61007030180109 000244226 610070301801S6 280244226	258800,00	49000,00	8000,00	201800,00	
Прочие расходы всего	290		74800,00	40000,00		34800,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	290	61007030000000 000851290	40000,00	40000,00			
Уплата пеней штрафов	290	61007030000000 000852290	3000,00			3000,00	
Уплата пеней штрафов	290	61007030000000 000853290	3000,00			3000,00	
Стипендии	290	61007030000000 000340290	28800,00			28800,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	158000,00		24000,00		134000,00
из них: увеличение стоимости основных средств	310	6100703000000000244310 610070301801S6250244310	124000,00		24000,00		100000,00
из них: увеличение стоимости материальных запасов	340	6100703000000000244340	34000,00				34000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260 260	X	1760500,00	716000,00	32000,00		1012500,00
Остаток средств на начало года	500	X	0				
Остаток средств на конец года	600	X	0				

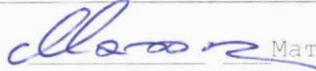
II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2017 г.


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)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 20_17_г. очередной финансовый год	на 20_18_г. 1-ый год планового периода	на 20_19_г. 2-ой год планового периода	на 20_17_г. очередной финансовый год	на 20_18_г. 1-ый год планового периода	на 2019_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 20_17_г. очередной финансовый год	на 2018_г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1760500,00			1760500,00				0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	406188,00			406188,00				0	0	0
223 газ			323600,00			323600,00						


Кредиторская задолженность за работы и услуги		82588,00		82588,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	1354312,00		1354312,00					
В том числе по КОСГУ									
221		54095,00		54095,00					
223		65762,00		65762,00					
225		828146,00		828146,00					
226		248309,00		248309,00					
310		124000,00		124000,00					
340		34000,00		34000,00					

III. 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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)  Матюхин Н. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Калинина Е. М.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  Калинина Е. М.



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

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Долж- ность, группа долж- ностей	Уста- нов- лен- ная чис- лен- ност ь, еди- ниц	Среднемесячный размер оплаты тру- да на одного работника, руб.				Рай- он- ный коэф- фици- ент	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 долж- ностно- му окладу	по вы- платам компен- сацион- ного ха- рактера	по вы- платам стимули- рующего характе- ра		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	руко- води- тель	1	28575	402864		480036		342900,00
2	Зам.ру- ководи- теля	1	22500			140508		270000,00
3	глав- ный бух- галтер	1	22500			140508		270000,00
4	педа- гоги	26	24400	5441532, 00		1817568,0		7259100,0 0

5	бухгалтер	1	15000	68760		112140,00		180000,00
6	библиотекарь	1	10166	60960		61040,00		122000,00
Итого:		x		x	x	x	x	8444000,00

Код видов расходов 211
 Источник финансового обеспечения Внебюджет

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.				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
1	вахтер	1	8948	48000,00	42000,00	17375		107375
2	гардеробщик	1	8948	48000,00	42000,00	17375		107375
3	уборщица	1	8948	48000,00	42000,00	17375		107375
4	рабочий по обл. здания	1	8948	48000,00	42000,00	17375		107375

5	педаго- гоги	26	13604	117600		236100,00		353700,00
Итого:		x		x	x	x	x	783200,00

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

N 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
1	Командировочные	500	5	12	30000,00
2	Командировочные	200	10	15	30000,00
Итого:		x	x	x	60000,00

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 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	30,2 %	2786500,00

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	0

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения _____ Бюджет _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего
-------	-----------------------	----------------------	---------------	--

			га, %	уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	636363,64	2,2	14000,00
2	Налог на землю	1703312,00	1,5	26000,00
	Итого:	2339675,64	x	40000,00

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения Внебюджет

N 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	Областная стипендия 4 чел	600,00	12	28800,00
2	Штраф Роспотребнадзора	3000,00	1	3000,00
3	Иные пени, штрафы			3000,00
	Итого:	x	x	34800,00

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

Код видов расходов 221
 Источник финансового обеспечения Бюджет

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за едини-	Сумма, руб. (гр.
-------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	------------------

			год	цу, руб.	3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонплата	2	12	2416,67	58000,00
	Итого:	x	x	x	58000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг пере- возки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование пока- зателя	Размер по- требления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекса- ция, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	6700	8,9		60000,00
2	Водоснабжение	180	16,67		3000,00
3	Газоснабжение	47857	7,00		335000,00
	Итого:	x	x	x	398000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с
---	-------------------------	------------	--------	-------------

п/п			арендной платы	учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость ра- бот (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех обслуживание котельной	1	7	198900,00
2	Тех обслуж охранно-пожарной сиг- нализации	1	12	8100,00
3	Огнезащитная обработка	1	1	4000,00
4	Текущий ремонт учебных классов	5	7	641400,00
5	Дератизация	1	12	2800,00
6	Огнезащита деревянных конструк- ций чердака	1	1	24100,00
7	Вывоз ТБО	1	12	8400,00
	Итого:	х	х	887700,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
----------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

1	2	3	4
1	Радиомониторинг	1	8400,00
2	Курсы повышения квалификации педагогов	10	89900,00
3	Обслуживание 1 с	2	102000,00
4	Страхование газовой котельной	1	10000,00
5	Охрана здания учреждения	1	48500,00
	Итого:	х	258800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	10	12400	124 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (бумага, хоз. товары)	170	200,00	34 000,00
	Итого:		х	158 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Матюхин К.Н.
(подпись) Матюхин К.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Калинина Е.М.
(подпись) Калинина Е.М.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Калинина Е.М.
(подпись) Калинина Е.М.
(расшифровка подписи)

Тел. 22783 "30" декабря 2016 г.