

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры администрации
городского округа город Елец
(наименование должности лица, утверждающего
документ)



Орехова Т.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " января 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
" 29 " января 2018 г.**

Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 города Ельца» Наименование учреждения _____ форма по ОКУД	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего Управление культуры администрации городского округа город Елец _____ по ОКПО функции и полномочия учредителя _____ Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения Липецкая область г. Елец, ул. Октябрьская, 153 по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4821010782 по ОКЕИ	
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.

I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4431020.84

	из них недвижимое имущество, всего:	1524048,9
	в том числе: остаточная стоимость	344970.85
	особо ценное движимое имущество, всего:	1362755,00
	в том числе: остаточная стоимость	410756,08
	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: просроченная кредиторская задолженность	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	95000,00		25000,00		70000,00	
из них: увеличение стоимости основных средств	310	6100703000000000244310 610070301801L5 194244310	65000,00		25000,00		40000,00	
из них: увеличение стоимости материальных запасов	340	6100703000000000244340	30000,00				30000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260 260	X	1 359 200,00	696800,00	37000,00		625400,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0					
Остаток средств на конец года	600	X	0					

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 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:						
						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_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 2-ой год планового периода	на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-ый год планового периода	на 2020_г. 2-ой год планового периода	на 20_18_г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	1359200,00			1359200,00				0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года, кредиторская задолженность за работы и услуги:	1001	X	137833,19			137833,19				0	0	0

В том числе по КОСГУ 610070301801 09000244221 610070301801 09000244223 610070301801 09000244225 610070300000 00000244225 610070301801 09000244226 610070300000 00000244226			3748,30 50198,28 52782,00 981,72 2330,94 27791,95			3748,30 50198,28 52782,00 981,72 2330,94 27791,95					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1221366,81			1221366,81					
В том числе по КОСГУ 610070301801 09000244221 610070301801 09000244223 610070301801 09000244225 610070300000 00000244225 610070301801 09000244226 610070300000 00000244226 610070301801			54251,70 358801,72 154218,00 341418,28 20469,06 185208,05			54251,70 358801,72 154218,00 341418,28 20469,06 185208,05					

S6280244226			12000.00			12000.00				
610070301801										
L5194244310			25000,00			25000,00				
610070300000										
00000244310			40000,00			40000,00				
610070300000										
00000244340			30000.00			30000.00				


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)

 Назаренко А.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

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

Ответственный исполнитель

 Калинина Е.М.



29.01.2018 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО «ДШИ № 1 г. Ельца»**

Б ю д ж е т

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____211_____

Источник финансового обеспечения Бюджет

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 оп- латы труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должно- стному 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	36978	26978		10522		450000,00
2	Зам.ру ководителя	1	22932	17265		5667		275180,00
3	глав- ный бух- галтер	1	28750	21582		7167		345000,00
4	педа- гоги	24	26515	19042		7473		7636220,0
5	бух- галтер	1	21333	16000		5333		256000,00
6	биб- лиоте- карь	1	13550	10160		3387		162600,00
Итого:		x	26221					9125000,00

1.2. 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 %	2755600,00

2. 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 уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	618182	2,2	13600,00
2	Налог на землю	933333	1,5	14000,00
	Итого:	1 551 515,00	x	27600,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 221
 Источник финансового обеспечения Бюджет

№ 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	Абонплата	2	12	2416,67	58000,00
	Итого:	x	x	x	58000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 223

Источник финансового обеспечения Бюджет

N 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	Электроснабжение	7800	8,9		70000,00
2	Водоснабжение	180	16,67		3000,00
3	Газоснабжение	48000	7,00		336000,00
	Итого:	x	x	x	409000,00

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

Код видов расходов 225

Источник финансового обеспечения Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех обслуживание газовой котельной	1	7	198900,00
2	Тех обслуживание охранно-пожарной сигнализации здания учреждения	1	12	8100,00
	Итого:	x	x	207000,00

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Радиомониторинг	1	8400,00
2	Курсы повышения квалификации педагогов	3	14400,00
	Итого:	x	22800,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

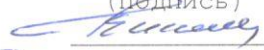


Назаренко А.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)



Калинина Е.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
"29" января 2018 г.



Калинина Е.М.

Тел. 22783



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО «ДШИ № 1 г. Ельца»**

Внебюджет

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 211 _____

Источник финансового обеспечения _____ Внебюджет _____

N п/п	Долж- ность, группа долж- ностей	Уста- нов- лен- ная чис- лен- но- сть, еди- ниц	Среднемесячный размер оплаты тру- да на одного работника, руб.				Рай- он- ный коэф- фици- ент	Фонд оп- латы труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должно- стному 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	вахтер	1	9500	4400,00	5100,00			114000,0
2	гарде- робщик	1	9500	4400,00	5100,00			114000,0
3	убор- щица	2	9500	4400,00	5100,00			228000,0
4	рабо- чий по обсл.з дания	1	9500	4400,00	5100,00			114000,0
5	педа- гоги	24	12284, 28			12284,28		294822,90
6	Двор- ник	0,75	3000	4125				64000,00
Итого:		x		x	x	x	x	928822,90

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

Код видов расходов _____ 212 _____

Источник финансового обеспечения _____ Внебюджет _____

N п/ п	Наименование расходов	Средний размер вы- платы на одного ра- ботника в день, руб.	Количество работни- ков, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

1	Командировочные	500	5	4	10000,00
2	Командировочные	200	10	5	10000,00
	Итого:	x	x	x	20000,00

1.3. 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 %	217000,00

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

Код видов расходов _____ 290 _____
 Источник финансового обеспечения _____ Внебюджет _____

№ 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	1200,00	12	14400,00
2	Штраф	2100,00	1	2100,00
3	Иные пени, штрафы	2100,00	1	2100,00
	Итого:	x	x	18600,00

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

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

Код видов расходов _____ 225 _____
 Источник финансового обеспечения _____ Внебюджет _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	1	25000,00
2	Текущий ремонт учебных классов	5	7	300000,00
3	Дератизация	1	12	3000,00
4	Вывоз ТБО	1	12	14400,00
	Итого:	x	x	342400,00

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

Код видов расходов 226
 Источник финансового обеспечения Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Курсы повышения квалификации педагогов	4	19200,00
	Обслуживание 1 с	2	86400,00
4	Система Астрал передача информации	1	6000,00
5	Охрана здания учреждения	1	44400,00
6	Обслуживание сайта школы	2	30000,00
7	Медицинские услуги по осмотру учащихся	1	27000,00
	Итого:	x	213000,00

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


Код видов расходов 310,340
 Источник финансового обеспечения Внебюджет

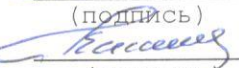
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	4	10000,00	40 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (бумага, хоз, товары)	150	200,00	30 000,00
	Итого:	159	x	70 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель
29 января 2018 г.

 Назаренко А.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

 Калинина Е.М. Тел. 22783



