

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 7"

(должность лица, утверждающего документ)

Вахрушева Т.И.

(подпись, расшифровка подписи)

2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г. годов
" " " 20 г. (дата составления)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детская музыкальная школа № 7"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, улица Пограничная, дом 22 "Б"

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53044983
Управление культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014678
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является дополнительное образование, направленное на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, формирование общей культуры, организацию свободного времени, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку талантливой молодежи.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Учреждение осуществляет следующие основные виды образовательной деятельности: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: отсутствуют.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:

Всего	2 123 165,55
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	2 123 165,55
в том числе сдаваемого в аренду	0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:

Всего	4 415 987,15
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	303 763,30
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 029 950,02

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6 587 406,45
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	2 123 165,55
	в том числе: остаточная стоимость	1 065 638,54
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 029 950,02
	в том числе: остаточная стоимость	1 606 241,64
	Финансовые активы, всего:	146 973,67
	из них	
	денежные средства учреждения, всего	146 973,67
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	146 973,67
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	22 320,90
	из них	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	22 320,90
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	69 286,76
	из них	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	69 286,76
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	69 286,76
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на плановый 2018 г.**

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
8	9	4	5	6	7	8	9	
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	146 973,67	146 973,22	0,00	0,00	0,45	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	24 255 801,00	22 813 382,40	1 442 418,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	22 813 382,40	22 813 382,40	X	X	0,00	0,00
из них								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	22 813 382,40	22 813 382,40	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	1 442 418,60	X	1 442 418,60	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	24 402 774,67	22 960 355,62	1 442 418,60	0,00	0,45	0,00

Наименование показателя [*]	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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 выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:									
выплаты работникам учреждения	015	100	21 468 816,59	20 724 131,95	744 684,64	0,00	0,00	0,00	
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	16 124 410,16	16 090 090,16	34 320,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	702 160,00	2 160,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	4 642 246,43	4 631 881,79	10 364,64	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	63 102,38	63 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
налог на имущество	022	851	63 098,20	63 098,20	0,00	X	0,00	0,00	
земельный налог	023	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
уплата иных платежей	025	853	4,18	4,18	0,00	X	0,00	0,00	

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона «О бюджетной классификации Российской Федерации»	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	2 870 855,70	2 173 121,29	697 733,96	0,00	0,45	0,00	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	2 870 855,70	2 173 121,29	697 733,96	0,00	0,45	0,00	
из них:									
услуги связи	032	244	24 857,20	24 857,20	0,00	X	0,00	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	819 911,59	819 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	688 788,00	688 788,00	0,00	X	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 008 212,53	310 478,12	697 733,96	0,00	0,45	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	286 041,02	286 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	39 695,36	39 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	24 255 801,00	22 813 382,40	1 442 418,60	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	24 402 774,22	22 960 355,62	1 442 418,60	0,00	0,45	0,00	
Остаток средств на конец года	041	600	146 973,67	146 973,22	0,00	0,00	0,45	0,00	

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	29 204,23	24 785,67		4 418,56		1,60	2 733 515,64
	Педагогический персонал	30,7	11 885,45	8 617,08		3 268,38		1,60	11 384 362,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	11 699,18	4 185,67		7 513,52		1,60	547 521,78
	Обслуживающий персонал	4,5	10 147,37	3319,22	0,00	6 828,15		1,60	1 424 690,74
	Итого:	39,70	x	x	x	x	x	x	16 090 090,16

1.2. 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2160,00
	Итого:	x	x	x	2 160,00

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

N 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	x	3 312 494,40
1.1	в том числе по ставке 22,0%		3 312 494,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	498 792,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 090 090,16	820 594,60
	Итого:	x	4 631 881,79

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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	2 868 100,00	2,20	63 098,20
2	Пени, штраф			4,18
	Итого:		x	63 102,38

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Абонентская плата за телефон	2	12	1 035,72	24 857,20
	Итого:	x	x	x	24 857,20

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	102,00	6073,33		619 480,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	1,73	6018,00		10 411,14
3	Электроэнергия	кВт/ч	6230,00	4,72		29 405,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	126,00	50,70		6 388,20
5	Водоотведение	м	159,84	36,65		5 858,14
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	27,52	50,70		1 395,26
	Итого:	x	x	x	x	672 938,37

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда помещения (570 р. за 1 кв. м. S=100,7 кв. м.)	12	57399	688788,00
	Итого:	x	x	688788,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	31 461,48
2	Обслуживание ТСО		12	7 465,92
3	ТО Пожарной сигнализации		12	60 000,00
4	Дератизация		12	18 869,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			15 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	15 500,00
8	Обслуживание оргтехники			84 181,32
9	Обслуживание видеонаблюдения			48 000,00
	Итого:	x	x	310 478,12

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Гарант. консультант	1	56 155,82
3	Медицинский осмотр	1	154 824,24
	Итого:	x	286 041,02

3.6. 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	Приобретение основных средств		3 350,00	3 350,00
	Итого основных средств:			3 350,00
1	Приобретение материальных запасов		39 695,36	39 695,36
	Итого материальных запасов			39 695,36

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2018 г. и плановый период 2019г. и 2020г.

Таблица 2.1


Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 870 855,70	2 019 911,30	1 182 222,90				2 870 855,70	2 019 911,30	1 182 222,90
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 870 855,70	2 019 911,30	1 182 222,90				2 870 855,70	2 019 911,30	1 182 222,90

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3


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

Заместитель главного бухгалтера


(подпись) / Дзицок О.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-000 (2662)

Исполнитель


(подпись) / Дубинина Т.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-000 (2775)