

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

УТВЕРЖДАЮ

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

МП (должность лица, утверждающего документ)



Вахрушева Т.И.

(подпись, расшифровка подписи)

24 декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г. годов

"12" 12 2018 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
Управления культуры, спорта и молодежной политики 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

<b>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:</b>	
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
<b>1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:</b>	
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
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 587 406,45</b>
	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
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>146 973,67</b>
	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
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>22 320,90</b>
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	22 320,90
	иная дебиторская задолженность	0,00
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>69 286,76</b>
	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



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:				
				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	
Всего	Из них гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	<b>026</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>2 759 155,33</b>	<b>2 061 455,95</b>	<b>697 698,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>
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	2 759 155,33	2 061 455,95	697 698,93	0,00	0,45	0,00
из них:								
услуги связи	032	244	25 155,00	25 155,00	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	697 319,88	697 319,88	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	967 154,05	269 454,67	697 698,93	0,00	0,45	0,00
прочие работы, услуги	036	244	353 690,84	353 690,84	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	23 697,56	23 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	039	500	26 245 267,56	25 042 146,19	1 203 121,37	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	26 392 240,78	25 189 119,41	1 203 121,37	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

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	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	36 789,93	24 785,67		12 004,26		1,60	3 443 536,98
	Педагогический персонал	30,69	13 020,77	8 619,88		4 400,89		1,60	12 467 751,62
	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
	<b>Итого:</b>	<b>39,69</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 883 501,12</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 160,00</b>

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	3 643 875,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 643 875,58
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	554 388,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 883 501,12	912 058,56
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 110 322,67</b>

**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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 868 100,00	2,20	63 098,20
2	Пеня, штраф			4,18
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>63 102,38</b>

**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 048,13	25 155,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 155,00</b>

**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. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	90,00	6389,22		575 030,22
2	Тепло для ГВС	Гкал	1,61	6389,22		10 286,65
3	Электроэнергия	кВт/ч	6500,00	5,09		33 085,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	105,00	50,70		5 323,50
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	130,00	37,37		4 857,45
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	25,00	50,70		1 267,50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>629 850,32</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>688788,00</b>

**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			14 709,50
9	Обслуживание видеонаблюдения			48 000,00
10	Работы по опрессовке и промывке наружных и внутренних тепловых сетей			15 842,00
11	Проверка огнетушителя, замена шланга			1 680,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>258 528,30</b>

**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	125 030,06
4	Доблокировка системы пожарной сигнализации, пусконаладочные работы	1	53 744,00
5	Установка сетевого оборудования		24 500,00
6	Услуга по информационному сопровождению		19 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>353 690,84</b>

**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
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>3 350,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		23 697,56	23 697,56
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>23 697,56</b>

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

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

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пеня, штраф			-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	-



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

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:						
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 759 155,33	1 959 726,41	1 123 263,42					2 759 155,33	1 959 726,41	1 123 263,42
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		2 759 155,33	1 959 726,41	1 123 263,42					2 759 155,33	1 959 726,41	1 123 263,42

**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) / Лышок О.В.  
(расшифровка подписи)

Тел. 303100 (2662)

Исполнитель

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

Тел. 303100 (2775)