

Приложение
к порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Мильковского муниципального
района
утвержден постановлением администрации Мильковского
муниципального района от 23.01.2017г. № 13

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы Мильковского муниципального района

(должность лица, утверждающего документ)

М. П.

О.А.Поршнева

(подпись, расшифровка подписи)

« 17 »

апреля

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения местного бюджета на очередной
финансовый год — на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Мильковская детская школа искусств"
(наименование учреждения (подразделения))

ул. Партизанская, 21, с.Мильково, Камчатский
край, 684300
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
17.04.2017
42396779
4106004147
410601001
383
303Э4318

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

* воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные программы в области соответствующего вида искусства; выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения культуры и искусства.

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения (подразделения)

* Обеспечение реализации предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края в сфере культуры и искусства образовательных программ и осуществляет свою деятельность в интересах личности, общества, государства. Создание оптимальных условий для разностороннего и полноценного развития детей, в том числе в возможности самообразования.

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

* Обучение на музыкальных инструментах; хоровое пение; станковая живопись; хореография

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

5 319 538,40

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

6 254 206,80

1 864 488,00

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 228 084,83
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5 319 538,40
	в том числе: остаточная стоимость	1 690 935,40
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 864 488,00
	в том числе: остаточная стоимость	814 647,38
	Финансовые активы, всего:	390 261,75
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	205 463,56
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	205 463,56
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	184 798,19
	Обязательства, всего:	179 509,33
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	179 509,33
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

подпись

О.П.Бирюкова

Руководитель финансово-экономической
службы муниципального бюджетного
учреждения

подпись

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

подпись

Г.С.Горбунова

Исполнитель тел. 8(415-33) 2-23-13



подпись

Г.С.Горбунова

" 17 " апреля 2017 г.

)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выплаты персоналу всего:	210	070300000000000110	21 521 700,26	21 521 700,26					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	070300000000000111. 119	20 833 000,26	20 833 000,26					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	070300000000000850	66 400,00	66 400,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 461 463,30	2 361 463,30	100 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
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	x	205 463,56	205 463,56	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2 461 463,30			500 000,00					
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2 461 463,30			500 000,00					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(очередной финансовый год)

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	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Приложение № 1
к Требованиям к Плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и автономного учреждения
Мильковского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы Мильковского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Администрация Мильковского муниципального района

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

О.А.Поршнева

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 17 »

апреля

20 17 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

от « 17 » апреля 20 17 г.

Муниципальное)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Мильковская детская школа искусств"

учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

4106004147 /410601001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО

42396779

по ОКТМО

30610401

Глава по БК

902

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на иные цели	0003	90207039800010130612						100 000,00	100 000,00
				Всего		x		100 000,00	100 000,00

Руководитель

(подпись)

О.П.Бирюкова

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

Главный бухгалтер

Г.С.Горбунова

22313

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

« 17 »

апреля

20 17 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

исполнитель

20 г.

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

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

Код видов расходов 070300000000000110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			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
1	Административно- управленческий персонал	4	25 027,97	20 566,00		4 461,97		2,6	3 123 491,00
2	Преподаватели	10	25 201,13	23 278,34	847,82	1 074,97		2,6	7 862 754,00
3	Техперсонал	20,5	7 963,81	4 304,20	305,16	3 354,45		2,6	5 093 655,00
Итого:		x	58 192,91	x	x	x	x	x	16 079 900,00

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	Командировочные расходы-суточные	400,00	23	162	64 800,00
2	Командировочные расходы-проезд	2 100,00	23		48 300,00
3	Командировочные расходы-проживание	1 737,50	23	114	198 080,00
4	Проезд в отпуск	47 190,00	8		377 520,00
	Итого:	x	x	x	688 700,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	10	8544,36	85 444,00
	Итого:	x	x	x	85 444,00

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 Российской Федерации, всего	x	3 424 162,26
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	15 018 425,00	3 318 014,26
1.2.	по ставке 10,0 %	1 061 475,00	106 148,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	423 419,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14030690,00	391 259,00
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 %	16079900,00	32 160,00
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 %)	16079900,00	820 075,00
	Итого:	x	4 667 656,26

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **070300000000000850**Источник финансового обеспечения Субсидии 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	1 036 364,00	2,2	22 800,00
2	Плата за выбросы загрязняющих веществ			43 600,00
	Итого:		х	66 400,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов **070300000000000244**Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Внутришкольные мероприятия (отчетный концерт)		1	11 560,00
2	Участие учащихся в конкурсах и фестивалях (питание, проезд, проживание) 2 ученика		1	33 140,00
	Итого:	х	х	44 700,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 07030000000000244Источник финансового обеспечения Субсидии 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	Конверты	2	12	31,65	760,00
2	Почтовые отправления	1	12	116,05	1 393,00
3	Оплата почтового ящика	1	12	397,86	4 774,00
4	Оплата телефона	5	12	398,37	23 902,00
5	Предоставление внутризоновых соединений	5	12	900,30	54 018,00
6	Абонентская плата за порт	2	12	560,17	13 444,00
7	Оплата входящего трафика	2	12	2 081,03	24 972,30
	Итого:	x	x	x	123 263,30

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
1	Потребление электроэнергии	18685	8,6068		160 819,00
2	Потребление воды	340	24,29		8 259,00
3	Вывоз жидких отходов	210	90,1		18 922,00
	Итого:	x	x	x	188 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	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
1	Очистка территории от снега	час	10	23 585,00
2	Сбор и вывоз твердо-бытовых отходов	куб.м	22	13 144,00
3	Заправка огнетушителей	шт	10	2 954,00
4	Эксплуатация пожарной сигнализации	квартал	4	29 320,00
5	Эксплуатация тревожной сигнализации	месяц	12	27 096,00
6	Услуги по заправке, ремонту картриджей	шт	33	35 149,00
7	<i>Оплата по договорам подряда</i>			
8	* чистка крыш от снега	раз	4	26 713,00
9	* страховые взносы на договора подряда	27,10%	26713	7 239,00
	Итого:	х	х	165 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	50 776,00
2	Медосмотр работников	1	53 000,00
3	Дератизационные, дезинсекционные работы	1	32 202,00
4	Прием и утилизация люминисцентных ламп	1	3 673,00
5	Подписка на периодическую печать	1	40 000,00
6	Юридические услуги	1	15 000,00
7	<i>Оплата стоимости обучения на курсах</i>		
8	* повышения квалификации	12	16 500,00
9	* творческие мероприятия	2	3 000,00
10	* пожарная безопасность	2	16 000,00
11	<i>Установка, обновление, настройка информационных программ</i>		
12	* Зарплата и Кадры	1	12 280,00
13	* Гарант	1	146 640,00
14	* Контур -экстерн	1	9 800,00
15	* программа 1 С Бухгалтерия 8	1	45 264,00
16	* антивирусная программа (18 рабочих мест)	1	16 880,00
17	* Система Госфинансы для бюджетных учреждений	1	38 640,00
18	<i>Оплата по договорам подряда</i>		
19	* пошив костюмов для класса хореографии	1	34 483,00
20	* настройка музыкальных инструментов	1	27 000,00
21	* страховые взносы на договора подряда - 27,1 % от суммы 61483,00		16 662,00
	Итого:	х	577 800,00

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	1	2	3	4
1	<i>Топливо для отопления зданий</i>			
	* дрова швырок	180	2 000,00	360 000,00
	* дизтопливо	14500	50,00	725 000,00
2	<i>Учебные материалы</i>			
	* нотные тетради (музыкальное отделение)	30	50,00	1 500,00
	* ватман (художественное отделение)	400	30,00	12 000,00
3	<i>Средства бытовой химии</i>			

	* мыло туалетное	50	47,48	2 374,00
	* мыло хозяйственное	25	42,20	1 055,00
	* порошок стиральный	25	94,96	2 374,00
	*дезинфицирующие средства	24	158,25	3 798,00
	* чистящие средства	24	158,42	3 802,00
	* средства для мытья стекол	10	184,60	1 846,00
4	<i>Канцелярские расходы</i>			
	* ручки	50	31,66	1 583,00
	* клей канцелярские	10	89,70	897,00
	* скрепки	10	63,30	633,00
	* корректирующая жидкость	10	95,00	950,00
	* бумага для факса, принтера, ксерокса	50	260,00	13 000,00
	* скоросшиватели	50	26,38	1 319,00
	* скобы	15	80,00	1 200,00
	* картриджи для принтера и ксерокса	10	3 692,50	36 925,00
5	Медицинские аптечки, медпрепараты (в ассортименте)			4 000,00
6	<i>Материалы для текущих целей</i>			
	* лампочки электрические энергосберегающие	100	295,40	29 540,00
	* лампы люминисцентные ЛД	15	316,53	4 748,00
	* лампы люминисцентные ДРЛ	10	316,50	3 165,00
	* гвозди разные	7	263,71	1 846,00
	* саморезы разные	5	316,60	1 583,00
	* веники	8	263,75	2 110,00
	* ткань для пола	20	105,00	2 100,00
	* батарейки для микрофонов	25	316,52	7 913,00
	* туалетная бумага	100	26,38	2 638,00
	* батарейки для часов	50	158,26	7 913,00
	* лампы для освещения уличные	5	1 371,60	6 858,00
7	<i>Приобретение бланков</i>			
	* свидетельство об окончании школы	25	126,60	3 165,00
	* журналы посещаемости и успеваемости	10	263,80	2 638,00
	* журналы групповых учебных занятий	40	211,00	8 440,00
	* бланки расписания занятий	40	89,68	3 587,00
	Итого:	х	х	1 262 500,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Бирюкова Ольга Петровна

Действителен с 11.05.2021 по 11.05.2022