

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 бюджетного учреждения
«Детская музыкальная школа № 5»

(должность лица, утверждающего документ)

А.Д. Кравченко
А.Д. Кравченко
(подпись, расшифровка подписи)
19 июня 2018

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детская музыкальная школа № 5"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, д. 25

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКТО	1902445
Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014653
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

Основными целями являются: создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, в т.ч. и путем удовлетворения обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; эстетическое воспитание подрастающего поколения, в т.ч. воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем приобщения отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образом народного творчества, классического и современного искусства; поиск и использование новых форм и методов проведения образовательного процесса, направленного на формирование творческой личности каждого обучающегося, его таланта и способностей; формирование общей культуры; организация содержательного досуга; охрана прав и интересов, обеспечение охраны и укрепление здоровья обучающихся; начальное обучение видам искусств с последующей профессиональной ориентацией.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (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	14 137 962,65
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	14 137 962,65
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	4 267 894,59
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	188 387,08
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 769 997,51

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:	18 449 316,72
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14 137 962,65
	в том числе: остаточная стоимость	9 695 786,29
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 769 997,51
	в том числе: остаточная стоимость	452 447,44
	Финансовые активы, всего:	288 298,01
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	288 298,01
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	288 298,01
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	32 748,30
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	32 748,30
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	135 008,72
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	135 008,72
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	135 008,72
	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

Отчет финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Итого	
								Субсидии на выполнение муниципального задания
закупка товаров, работ, услуг	029	2100	2 783 792,02	2 443 168,02	340 624,00	0,00	45 657,35	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения их нужд	031	244	2 829 419,37	2 443 168,02	340 624,00	0,00	45 657,35	
услуги связи	032	244	11 520,00	11 520,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	810 225,01	810 225,01	0,00	0,00	0,00	
аренда плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 239 939,95	1 140 415,95	99 524,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	326 004,12	325 958,12	46,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	037	244	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	294 673,94	94 673,94	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	145 186,35	60 375,00	39 154,00	0,00	45 657,35	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	19 064 372,72	18 328 972,04	735 399,78	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	19 352 670,79	18 571 608,93	735 399,78	0,00	45 662,02	
Остаток средств на конец года	042	600						

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	Суммарный по расходам на закупку товаров, работ, услуг, работ (в том числе в том числе)									
			на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 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	000	X	2 783 792,02	2 444 700,23	1 589 862,11	2 783 792,02	2 444 700,23	1 589 862,11				
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года	100	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупа	200		2 783 792,02	2 444 700,23	1 589 862,11	2 783 792,02	2 444 700,23	1 589 862,11				

VIII. Сведения о средствах, полученных во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. - стоимость до двух тысяч после запятой - 0,00)	Таблица 1	
			Количество	Сумма
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	010	0,00		
Остаток средств на конец года	020			
Поступление	030			
Выбытие	040	0,00		

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)


Д. Димитров О.В.
(подпись)

Тел. 305-525-2662

М.П.

Исполнитель


Богданова Е.Г.
(подпись)

Тел. 305-525-2780

«Порядок» исполнения и завершения исполнения функций государственной администрации в области Удмуртской Республики, утвержденный постановлением Правительства Республики Удмуртия от 14.04.2010 № 100-П.

Расчеты (обоснования) к статье «Финансово-хозяйственный персонал муниципальных учреждений на 2018 г.»

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

Код вида расхода: 111, 112, 119
 Источники финансирования: «Область на выполнение муниципальных заданий»

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Раб. коэффициент	Фонд оплаты труда в (млн) руб. (гр. 4 х гр. 9) - гр. 4) х гр. 3 х 12	
			в том числе:		по должностному окладу		по выплатам комплексного характера		по выплатам стимулирующего характера		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Итого			
			всего	3	4	5	6	7	8	9					10
1	Административный персонал	3,5	29 499,27	18 206,00	10 705,47	1 928,40	1 601	2 293 938,48							
	Педагогический персонал	3,5/14	10 799,26	8 820,86	1 928,40	1 601	8 470 501,20								
	Учебно-воспитательный персонал	1	12 269,50	3 513,06	8 786,50	1 601	392 808,40								
	Обслуживающий персонал	3	12 669,70	3293,00	9 374,70	1 601	1 183 883,60								
	Итого:	31,64						12 331 221,68							

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (направление и служебные командировки)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:				0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1080,00
2	Субсидия на оплату при оформлении	1	1	4200,00	4200,00
	Итого:				5280,00

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		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		2 538 415,68
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		2 538 415,68
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		302 329,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	12 331 221,68	628 694,51
	Итого:		3 540 799,86

2. Расчеты (обоснование) расходов на содержание и иные выплаты населению

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, шт.	Общая сумма выплат, руб. (стр. 2х стр. 3)
1				
2			4	
	Итого:			

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

Код вида расходов 851, 852, 853
 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1				
2	Налог на имущество	10 017 688,18	2,20	240 189,14
	Штраф, Пеня			10,22
	Итого:			240 199,37

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

Код вида расходов 214
 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1				
2	Абонентская плата за телефон	1	12	960,00
	Итого:			11 520,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1				
2	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб. (стр. 4 х стр. 5)
1					
2	Теплоэнергия	Гкал	97,80	5467,04	511 137,97
3	Тепло для ГВС	Гкал	1,22	5060,17	4 855,81
4	Электричество	кВтч	1020,00	5,27	5390,00
5	Холодное водоснабжение	м³	178,56	43,91	6 044,96
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	160,96	30,64	4 932,18
	Итого:				583 608,36

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1				
2		3	4	5
	Итого:			

4.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	8 196,24
2	ТО Периодическое		12	24 000,00
3	Мелкий ремонт работоспособности систем управления движком		12	10 000,00
4	ТО промывочных агрегатов		4	2 000,00
5	Обслуживание агрегатов		12	12 114,77
6	Защитно-наладочные расходы		12	808 419,28
7	Защитно-наладочные расходы		12	34 176,31
8	ТО системы вентиляции		4	24 000,00
9	Доплаты ПТУ		4	81 500,00
10	Противопожарные мероприятия		4	10 000,00
	Итого:	3	3	1 124 396,61

4.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	2	3	4
1	Оплата имущества	1	75 000,00
2	Обслуживание Т.армота	1	44 018,00
3	Обслуживание противопожарного обеспечения	1	34 910,00
4	Медицинские услуги		30 750,00
5	Прочие услуги		25 989,16
6	Обучение		42 000,00
	Итого:	3	325 958,12

4.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр. 2 X гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		-	-
1	Приобретение основных средств		94 673,64	94 673,64
	Итого - основных средств:			94 673,64
1	Приобретение материальных запасов		601 375,00	601 375,00
2	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого материальных запасов:			601 375,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов _____
Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Итого				

3. Расчет (обоснование) расходов на услуги населения, сборов и иных платежей

Код вида расходов 853, 852, 853
Источники финансового обеспечения - суббюджет на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Назначение бланк, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	101917 688,18182	2,20	240 189,14
Итого				

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

Код вида расходов 244
Источники финансового обеспечения - суббюджет на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	960,00	11 520,00
Итого:					

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	Гкал	91,80	560,18	519 696,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	1,22	4046,82	4 937,12
3	Электроэнергия	кВт	10620,00	5,74	60 945,00
4	Холодная вода/обогрев	м³	178,56	44,79	6 205,80
5	Воздуховывание	м³	160,96	31,85	5 126,08
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	22,40	27,70	620,58
Итого:					

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	48 700,00
2	ТО (покарано) двигателями		12	24 000,00
3	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
4	ТО проточных аппаратов		4	2 000,00
5	Обслуживание серверов		12	12 000,00
6	Закупка расходных материалов		12	858 480,84
7	Аварийный, срочный ремонт		50	350,00
8	ТО с системы вентиляции		24	100,00
9	Дивореры ГИХ		4	104 000,00
10	Противопожарные мероприятия		10	10 000,00
	Итого:	х	х	1 124 580,80

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 000,00
2	Обслуживание Лифтов	1	35 200,00
3	Обслуживание проточных аппаратов		35 000,00
4	Медицинский осмотр		90 000,00
5	Прочие услуги		33 189,16
6	Общедомовые		42 000,00
	Итого:	х	311 039,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2*стр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	69 633,48		69 633,48
	Итого основных средств:			69 633,48
1	Приобретение материальных запасов	59 500,00		59 500,00
	Итого материальных запасов:			59 500,00

Итого: 365 517,80

2. Расчет (обоснование) расходов на оптимизацию и иные выплаты, исполнение

Код вида расхода: _____
 Источник финансирования: _____

№ п/п	Наименование показателя	Периодовый показатель, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

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

Код вида расхода: КС1, КС2, КС3
 Источник финансирования: бюджет на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 917 688,18	2,20	240 189,14
Итого:				

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

Код вида расхода: 241
 Источник финансирования: бюджет на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за телефон	1	12	12
Итого:				

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб. (стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	Гкал	91,80	587,63	539 444,12
2	Тепло для ГВС	Гкал	1,22	4 208,69	5 134,60
3	Электроэнергия	кВт	100 20,00	5,91	62 755,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	138,56	4,66	645,42
5	Водоснабжение	м ³	1 60,96	40,10	6 454,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	22,40	238,61	5 331,48
Итого:					

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	8 709,96
2	ТО Пикапов для инвалидов		12	24 000,00
3	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
4	ТО арктических автомобилей		4	2 000,00
5	Эксплуатационные расходы		12	345 017,33
6	ТО систем жизнеобеспечения		24	10 000,00
7	Презентационные мероприятия		1	10 000,00
	Итого:	х	х	443 787,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 000,00
2	Обовязание Тарифа	1	55 200,00
3	Медицинский осмотр		90 050,00
4	Обучение		42 000,00
	Итого:	х	263 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого - основных средств:		-	-
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого материальных запасов		-	-