

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детская школа искусств станицы
муниципального образования Тимашевский район



М.Н.Гафиятуллин

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
" 01" ноября 2018 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Роговской
муниципального образования Тимашевский район

по ОКПО

ИНН 2353015728

КПП 235301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Единица измерения: руб.

01.11.2018
48431985
072
383

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район

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

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном совершенствовании;
 последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессионального становления личности;
 обеспечение адаптации обучающихся к жизни в обществе и их профессиональную ориентацию;

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

реализация предпрофессиональных образовательных программ по различным специальностям и ступеням (нормативный срок освоения-8-9 лет)
 реализация общеразвивающих образовательных программ по различным видам искусств (нормативный срок освоения-4-5 лет)
 реализация допрофессиональной подготовки (нормативный срок освоения -1-2 года)
 реализация программы подготовительной группы (нормативный срок освоения-1-3 года)
 реализация программы отделения РЭР (раннего эстетического развития)-нормативный срок освоения -2-3 года
 внедрение оригинальных программ, экспериментальных разработок,совершенствование учебного плана;
 организация содержательного досуга обучающихся;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (струнные инструменты)

1. Показатели финансового состояния Учреждения

" 01" сентября 2018г

№ п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 055 239,96
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	1 122 910,39
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	632 431,06
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	654 150,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	308 142,67
2	Финансовые активы, всего	364 997,53
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	336 800,09
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	336 800,09
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	28 197,44
3.	Обязательства, всего	181 837,74
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	181 837,74
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
" 01" ноября 2018 г.

наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, (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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	7 263 200,00	0,00	7 032 200,00	91 000,00	0,00	140 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		Х	Х		Х		Х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 032 200,00		7 032 200,00		Х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			Х	Х	Х		Х
Иные субсидии, предоставленные с из бюджета	140	180	91 000,00		Х	91 000,00		Х	Х
Прочие доходы	150	180	140 000,00		Х	Х	Х	140 000,00	
Доходы от операций с активами	180	Х			Х		Х		Х
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	7 369 922,03	0,00	7 129 747,38	91 000,00	0,00	149 174,65	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		6 503 605,00		6 412 600,00	91 000,00		5,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	6 403 005,00		6 403 000,00			5,00	
Заработная плата	212	111	4 918 400,00		4 918 400,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 484 605,00		1 484 600,00			5,00	
Прочие выплаты	214	112	100 600,00		9 600,00	91 000,00		0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	6 000,00		6 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	31 930,41		31 900,00			30,41	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250	290	0,00		0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	244	828 386,62		679 247,38			149 139,24	
в том числе:	Х								
Поступление финансовых активов, всего:	300	Х							
из них:	Х								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов	400								
из них:	Х								
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	Х	106 722,03		97 547,38			9 174,65	
Остаток средств на конец года	600	Х							

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения на " 01" ноября 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				2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20_г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 20_г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров,	0001	X	828 386,62	594 800,00	594 800,00		828 386,62	594 800,00	594 800,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала	1001	X								
на закупку товаров, работ, услуг по году	2001	X	828 386,62	594 800,00	594 800,00		828 386,62	594 800,00	594 800,00	
прочие закупки	2002	2018	828 386,62				828 386,62			
прочие закупки	2003	2019		594 800,00				594 800,00		
прочие закупки	2004	2020			594 800,00				594 800,00	

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

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

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,	020	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения



М.Н.Гафиатуллин

Главный бухгалтер



Н.А. Ульянченко

Исполнитель



В.А.Горова

Исполнитель



О.И.Белоус

Исполнитель



М.И.Сергеева

Исполнитель



О.А. Левченко

Исполнитель



О.Ю.Садковская

МБУ ДО ДШИ

(Наименование муниципального учреждения)

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

Код видов доходов

100 выплаты персоналу, всего:

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	аналитического	месячный руб.	Кол-во месяцев	оплаты труда в
1	Заработная плата	211	409 866,67	12	4 918 400,00
	Итого		Выделено в бюджете		4 918 400,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	аналитический	размер	работников	дней	(гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5	6
2	расходов,связанных с проживанием вне места постоянного жительства(суточных)	212	100	1	2	200,00
3	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	212	400	1	2	800,00
4	Компенсация расходов по найму жилого помещения	212	500	1	2	8 000,00
	Итого		X	X	X	9 000,00

1.3.Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края(за счет иной субсидии из краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	аналитический	размер	работников	месяцев	(гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5	6
2	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края	212	842,6	9	12	91 000,00
	Итого		X	X	X	91 000,00

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	1	12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

1.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	аналитич	для	руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы	213	30,20%	1 484 600,00
	Итого		X	1 484 600,00

1.6.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет средств от безвозмездных поступлений)

№ п/п	Наименование	аналитич	для	руб.
1	2	3	4	5
1	Недоимки по страховым взносам	213		5,00
	Итого		X	5,00

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (за счет районного бюджета)

Код видов расходов	340
источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	размер одной выплаты руб	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб (гр.3чгр.4ч гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Стипендия(500*1 чел)	290	500	12	6 000,00
	Итого				6 000,00

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

Код видов расходов	244
Источники финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Абонентская плата	221	1	12	651	7 812,00
3	Услуги Интернет	221	2	12	1062	25 488,00
	Итого		X	X	X	33 300,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата природного газа	223	38,18	2 845,68		108 648,06
2	Оплата потребления электроэнергии	223	4,305	7,73		33 277,65
3	Оплата водоснабжения	223	0,12	26,55		3 186,00
4	Оплата водоотведения	223	0,12	112		13 440,00
	итого		X	X	X	158 551,71

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
2	Оплата содержания помещений(ТБО)	225		12	4 062,39
3	Оплата содержания помещения (дератизация)	225		1	3 000,00
4	ТО автотранспорта	225		1	3 400,00
6	Обслуживание пожарной сигнализации	225		12	24 000,00
7	Тех. обл. и планово-предупр. ремонт установок системы пожар. Мониторинга	225		3	15 000,00
8	За замену блока СКЗИ, активация тахографа	225		3	21 000,00
9	За профилактическое испытание электрооборудования	225		1	21 200,00
	Итого		x	x	91 662,39

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от безвозмездных поступлений)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
2	ТО автотранспорта	225		2	2 000,00
3	Измерение сопротивления	225		1	2 000,00
4	Ремонт ТС	225		2	3 000,00
5	Ремонт, заправка катриджей	225		2	8 000,00
	Итого		x	x	15 000,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	1	18 000,00
2	Медосмотр сотрудников	226	1	27 119,00
3	Медосвидетельствование водителей	226	1	17 519,81
4	Услуги СЭС	226	1	7 000,00
5	Курсы повышения квалификации	226	2	27 651,38
6	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	2 400,00
7	За монтаж проблескового маяка	226	1	1 500,00
8	Услуга доступа к серверу сбора данных	226	1	3 000,00
9	Монтаж комплекса " Стрелец-мониторинг"	226	1	126 900,00
	Итого		x	231 090,19

2.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от безвозмездных поступлений)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Обслуживание сайта	226	1	5 000,00
3	Страхование ТС	226	1	6 000,00
4	Курсы повышения квалификации	226	2	14 943,55
5	Обслуживание системы "ГЛОНАСС"	226	1	4 000,00
6	Оказание консультационных услуг по расчету 2-ТП	226	1	2 000,00
7	Исследование фекалий на гельминтозы	226	1	3 263,58
8	За предоставление хостинга и доменного имени	226	1	4 000,00
9	За профессион. гигиенич. подготовку	226	1	5 757,46
	Итого		x	44 964,59

2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение маяка проблескового	310	1	1 900,00	1 900,00
3	Горюче-смазочные материалы	340	2 652,54	40,43	107 242,09
4	Приобретение аккумулятора	340	1	4 200,00	4 200,00
5	Приобретение аккумуляторной батареи	340	1	3 396,00	3 396,00
6	Приобретение бумаги	340	1	4 140,00	4 140,00
7	Приобретение бланочной продукции	340	1	5 665,00	5 665,00
8	Изготовление карты водителя	340	1	4 000,00	4 000,00
9	Приобретение тактильных табличек	340	1	34 100,00	34 100,00
	Итого			x	164 643,09

2.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет средств от безвозмездных поступлений)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение тахографа	310	1	50 000,00	50 000,00
3	Приобретение запчастей	340	10	1 000,00	10 000,00
4	Приобретение бумаги	340	25	200,00	5 000,00
5	Приобретение катриджей	340	2	2 500,00	5 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	340	50	100,00	5 000,00
7	Приобретение канцтоваров	340	50	216,45	10 822,37
8	Приобретение бланочной продукции	340	1	2 360,00	2 360,00
9	Предоплата за поставку период. печатных изданий	340	1	992,28	992,28
	Итого		x		89 174,65

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей (за счет районного бюджета)

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленно го налога, подлежаще го уплате, руб. (гр.3хгр.4/1 00)
1	2	3	4	5	6
	Налог на землю	290	324 288,00	1,5	2 432,00
2	Налог на имущество	290	990 322,00	2,2	21 785,88
3	Транспортный налог	290	106,80	25	2 670,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды	290			5 012,12
	Итого			x	31 900,00

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей (за счет от безвозмездных поступлений)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленно го налога, подлежаще го уплате, руб. (гр.3хгр.4/1 00)
1	2	3	4	5	6
2	Пеня	290			30,41
	Итого			x	30,41

Руководитель

(подпись)

М.Н.Гафиятуллин

(расшифровка подписи)