



М.Н.Гафиатуллин

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
на "30" сентября 2019 г.

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

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

ИНН 2353015728

КПП 235301001

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

по ОКПО

по ОКЕИ

30.09.2019
48431985
072
383

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"августа 2019г

№ п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 169 716,58
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	1 122 910,39
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	607 507,76
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	654 150,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	283 465,00
2	Финансовые активы, всего	174 717,71
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	158 894,11
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	
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	15 823,60
3.	Обязательства, всего	233 470,45
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	233 470,45
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

"30" сентября 2019 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	7 519 600,00	0,00	7 172 500,00	207 100,00	0,00	140 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X		X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 172 500,00		7 172 500,00		X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные с из бюджета	140	180	207 100,00		X	207 100,00		X	X
Прочие доходы	150	180	140 000,00		X	X	X	140 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X			X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 626 249,56	0,00	7 269 446,93	207 100,00	0,00	149 702,63	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		6 553 580,00		6 457 480,00	96 100,00		0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	6 446 320,00		6 446 320,00			0,00	
Заработная плата	212	111	4 951 104,00		4 951 104,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 495 216,00		1 495 216,00			0,00	
Прочие выплаты	214	112	107 260,00		11 160,00	96 100,00		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	29 406,12		29 406,12			0,00	
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	1 037 263,44		776 560,81	111 000,00		149 702,63	
в том числе:	X								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов	400								
из них:	X								
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	106 649,56		96 946,93			9 702,63	
Остаток средств на конец года	600	X							

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20_г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 20_г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров,	0001	X	1 037 263,44	594 800,00	594 800,00		1 037 263,44	594 800,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала	1001	X								
на закупку товаров, работ, услуг по году	2001	X	1 037 263,44				1 037 263,44			
прочие закупки	2002	2019	1 037 263,44				1 037 263,44			
прочие закупки	2003	2020		594 800,00				594 800,00		
прочие закупки	2004	2021			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.В. Усик

Исполнитель

В.А.Горова

Исполнитель

О.И.Белоус

Исполнитель

Г.Н.Лесняк

Исполнитель

О.А. Левченко

Исполнитель

Е.А.Метлицкая

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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	аналитический	месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Зарботная плата	211	422 267,00	8	3 378 136,00
2	Зарботная плата	211	393 242,00	4	1 572 968,00
	Итого		Выделено в бюджете		4 951 104,00

4 961 904,00 -сторожа

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	7
1	расходов,связанных с проживанием вне места постоянного жительства(суточных)	212	100	1	2	3 400,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	212	400	1	2	6 477,00
3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	212	500	1	2	1 283,00
	Итого		X	X	X	11 160,00

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	7
1	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	889,8	9	12	96 100,00
	Итого		X	X	X	96 100,00

3825856,74

1 125 247,26

3400

0,00

6477

0,00

1283

0,00

11160

0

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

№ п/п	Наименование	аналитич	для	руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,20%	1 495 216,00
	Итого		X	1 495 216,00

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 аналитич еского учета	размер одной выплаты руб	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб (гр.3чгр 4чгр .5)
1	2	3	4	5	6
1	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

Источник 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 аналитич еского учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр 4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	1	12	651	7 812,00
2	Услуги Интернет	221	2	12	1062	25 488,00
	Итого		X	X	X	33 300,00

1120372,77

3516,1	4 295,90
19404	6 084,00
17244	16 056,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского 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	2 917,05		111 372,97
2	Оплата потребления электроэнергии	223	4,305	8,58753		36 969,32
3	Оплата водоснабжения	223	0,12	27,60		2 165,76
4	Оплата водоотведения	223	0,12	112,00		4 490,00
	итого		X	X	X	154 998,05

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений(ТБО)	225		12	12 540,00
2	ТО автотранспорта, ремонт автомобиля	225		1	840,00
3	Ремонт ТС	225		1	6 500,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225		12	24 000,00
5	Тех. обл. и планово-предупр. ремонт установок системы пожар. Мониторинга	225		3	36 000,00
6	Испытание	225			23 002,13
7	Ремонт, заправка катриджей	225		3	
	Итого		x	x	102 882,13

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Огнезащитная обработка кровли	225	здание	1	60 000,00
2	Ремонт ТС	225		2	5 000,00
3	Ремонт, заправка катриджей	225		2	7 000,00
	Итого		x	x	72 000,00

57193,48	54 179,49
24139,02	12 830,30
2165,76	0,00
2240	2 250,00
85738,26	69 259,79

2498,5	10 041,50
--------	-----------

840,00

6500	0,00
------	------

16000	8 000,00
-------	----------

24000	12 000,00
23002,13	0,00
	0,00

72000,63	30 881,50	-5000
----------	-----------	-------

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	226	1	5 000,00
2	Страхование ТС	226	1	7 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	226	1	18 000,00
4	Медосмотр сотрудников	226	1	30 000,00
5	Медосвидетельствование водителей	226	1	13 536,24
6	Услуги СЭС	226	1	7 000,00
7	Обучение	226	1	5 400,00
8	Мониторинг транспортных средств	226		
9	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	2 400,00
10	Разработка паспортов опасных отходов	226	1	40 000,00
11	Услуга доступа к серверу сбора данных	226	1	3 600,00
12	Разработка проекта по опасным отходам	226	1	2 322,30
13	Охрана круглосуточная	226	1	248 880,00
	Итого		х	383 138,54

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	5 000,00
2	Исследование фекалий на гельминтозы	226	1	3 500,00
3	За профессионал. гигиенич. подготовку	226	1	6 000,00
	Итого		х	14 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Горюче-смазочные материалы	340	2 034,18	40,43	82 242,09
2	Приобретение зап.частей	340	20	150,00	3 000,00
3	Приобретение катриджей	340	1	5 000,00	5 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	340	100	100,00	3 000,00
5	Приобретение бумаги	340	1	5 000,00	5 000,00
6	Приобретение канцтоваров	340	64	62,50	4 000,00
	Итого			х	102 242,09

	5000,00
	7000,00
13500	4500,00
29608	392,00
5560	7976,24
	7000,00
5400	0,00
900	-900,00
	2400,00
	40000,00
	3600,00
	2322,30
	248880,00
54968	328170,54

56925,28	25 316,81	
	3 000,00	
	5 000,00	
	3 000,00	
	5 000,00	
	4 000,00	
56925,28	45 316,81	-17000

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение телевизора	310	1	20 000,00	20 000,00
2	Приобретение запчастей	340	10	1 000,00	10 000,00
3	Приобретение бумаги	340	45	200,00	9 000,00
4	Приобретение катриджей	340	2	2 500,00	5 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	340	50	130,00	6 500,00
6	Приобретение канцтоваров	340	50	174,05	8 702,63
7	Приобретение бланочной продукции	340	1	2 360,00	3 000,00
8	Предоплата за поставку период. печатных изданий	340	1	992,28	1 000,00
	Итого		x		63 202,63

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 аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	290	324 288,00	1,5	2 432,00
2	Налог на имущество	290	990 322,00	2,2	8 292,00
3	Транспортный налог	290	106,80	25	2 670,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды	290			5 012,12
5	Госпошлина	290			11000
	Итого		x		29 406,12

1824 608,00
6381 1 911,00
2004 666,00

5 012,12
11000 0,00
21209 8 197,12

3. Расчет (обоснование) расходов муниципальной программе "Доступная среда"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

№ п/п	Наименование показателя	код аналитический	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт	225	111 000,00	111000,00	111 000,00
2					
	Итого		x		111 000,00

Руководитель



М.Н.Гафиагуллин

(расшифровка подписи)

7 269 446,93

207 100,00

149 702,63