

УТВЕРЖДАЮ

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

"19"августа 2019 г.

М.Н.Гафиагуллин



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
на "19" августа 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

19.08.2019
48431985
072
383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

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"июля 2019г

№ п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 172 622,96
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	1 122 910,39
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	609 773,51
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	654 150,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	288 916,25
2	Финансовые активы, всего	119 841,70
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	106 649,56
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	2 146,26
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	13 192,14
3.	Обязательства, всего	361 430,76
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	361 430,76
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
"19"августа 2019 г.

наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
			всего	в том числе				всего	из них гранты	
				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	x	7 549 600,00	0,00	7 202 500,00	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	7 202 500,00		7 202 500,00		X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные 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	7 656 249,56	0,00	7 299 446,93	207 100,00	0,00	149 702,63	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		6 693 600,00		6 597 500,00	96 100,00		0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	6 597 500,00		6 597 500,00			0,00		
Заработная плата	212	111	5 067 204,00		5 067 204,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 530 296,00		1 530 296,00			0,00		
Прочие выплаты	214	112	96 100,00		0,00	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, работ, услуг), всего	250	290	0,00		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	927 243,44		666 540,81	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	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров,	0001	X	927 243,44	594 800,00	594 800,00		927 243,44	594 800,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году	2001	X	927 243,44				927 243,44				
прочие закупки	2002	2019	927 243,44				927 243,44				
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

Главный бухгалтер

Исполнитель

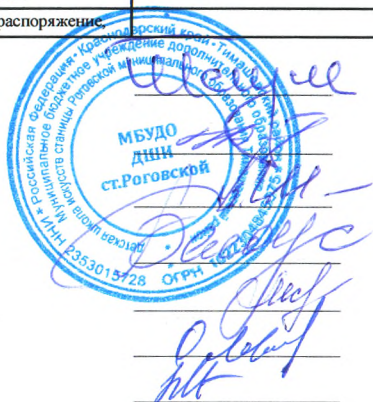
Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

тел. 4-23-07



М.Н.Гафиатуллин

Н.В. Усик

В.А.Горова

О.И.Белоус

Г.Н.Лесняк

О.А. Левченко

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	аналитического	ежемесячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата	211	422 267,00	12	5 067 204,00
	Итого		Выделено в бюджете		5 067 204,00

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

№ п/п	Наименование расходов	аналитич	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	
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	212	400	1	2	
3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	212	500	1	2	
	Итого		X	X	X	0,00

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	аналитич	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

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%	1 530 296,00
	Итого		X	1 530 296,00

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.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 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
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

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	2 917,05		111 372,97
2	Оплата потребления электроэнергии	223	4,305	8,58753		36 969,32
3	Оплата водоснабжения	223	0,12	27,60		3 312,00
4	Оплата водоотведения	223	0,12	112,00		13 440,00
	итого		X	X	X	165 094,29

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
1	Оплата содержания помещений(ТБО)	225		12	14 040,00
2	ТО автотранспорта	225		1	2 000,00
3	Ремонт ТС	225		1	5 000,00
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	Ремонт, заправка катриджей	225		3	5 000,00
	Итого		x	x	86 040,00

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
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

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	5000,00
2	Страхование ТС	226	1	7000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	226	1	18 000,00
4	Медосмотр сотрудников	226	1	30 000,00
5	Медосвидетельствование водителей	226	1	20 000,00
6	Услуги СЭС	226	1	7 000,00
7	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	2 400,00
8	Разработка паспортов опасных отходов	226	1	40 000,00
9	Услуга доступа к серверу сбора данных	226	1	3 600,00
10	Разработка проекта по опасным отходам	226	1	19 164,43
11	Охрана круглосуточная	226	1	97 700,00
	Итого		x	249 864,43

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		x	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	2 776,21	40,43	112 242,09
2	Приобретение зап.частей	340	20	150,00	3 000,00
3	Приобретение картриджей	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			x	132 242,09

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 загчастей	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 канштоваров	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	19 292,00
3	Транспортный налог	290	106,80	25	2 670,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды	290			5 012,12
	Итого		x		29 406,12

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		225	111 000,00	0	111 000,00
2					
	Итого		x		111 000,00

Руководитель



М.Н.Гафиатуллин
 (подпись)

М.Н.Гафиатуллин
 (расшифровка подписи)

7 299 446,93

207 100,00

149 702,63

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	19 292,00
3	Транспортный налог	290	106,80	25	2 670,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды	290			5 012,12
	Итого			x	29 406,12

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	0	111 000,00
2					
	Итого			x	111 000,00

Руководитель



(подпись)

М.Н.Гафиатуллин

(расшифровка подписи)

7 299 446,93

207 100,00

149 702,63

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			х	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	19 292,00
3	Транспортный налог	290	106,80	25	2 670,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды	290			5 012,12
	Итого			х	29 406,12

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	0	111 000,00
2					
	Итого			х	111 000,00

Руководитель



(подпись)

М.Н.Гафиятуллин

(расшифровка подписи)

7 299 446,93

207 100,00

149 702,63