

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры  
администрации Старооскольского  
городского округа

И. К. Серянкина



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год

29 " декабря 20 17 г

Форма по КФД

Дата

29.12.2017

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»  
ИНН/КПП: 3128036422 / 312801001  
Единица измерения: руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Администрация Старооскольского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, дом 39

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством освоения дополнительных образовательных программ и услуг в сфере искусства в интересах личности, общества, государства; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; подготовка обучающихся к продолжению профессионального образования по различным специальностям искусства и культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

обучение детей дошкольного и школьного возраста в соответствии с государственными образовательными программами;  
принятие и реализация образовательных программ по художественно-эстетическому направлению;  
разработка и утверждение концепции развития Учреждения, годового плана работы, расписания занятий и учебных графиков;  
использование форм, средств и методов обучения и воспитания обучающихся, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании»;  
разработка учебных планов, программ, учебных пособий;  
ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности и мастерства педагогических работников;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 916 754.58 руб..

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2223930.50 руб..



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на "01" января 2018г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	3140685,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	916754,58
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1034873,96
	в том числе: остаточная стоимость	219060,99
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	







Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2116300	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	2 006 408,00	2 006 408,00	0,00	0,00	1 830 856,00	1 830 856,00	0,00	0,00	1 14 950,00	0,00	0,00	1 883 486,00	1 883 486,00	0,00	0,00	119 548,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2230101	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	356 503,00	356 503,00	0,00	0,00	185 381,00	185 381,00	0,00	0,00	726 275,00	0,00	0,00	192 796,00	192 796,00	0,00	0,00	755 326,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2230300	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	68 805,00	68 805,00	0,00	0,00	36 610,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 527,00	38 527,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2230400	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	9 009,00	9 009,00	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2250403	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2250407	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2260103	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2260106	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2260409	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2900102	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2900103	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2900104	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	2900106	872.0703.02.3.02.22.100	130	0000	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000	000.0000.000.0.00.00.000	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания платных услуг	130	0000000	000.0000.000.0.00.00.000	130	0000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	114 950,00	0,00	0,00	119 548,00	119 548,00	0,00	0,00	119 548,00



Итого доходов	180	00000000	000 00000	000 000 004	000	180	00000	585 000,00	0,00	585 000,00	611 325,00	0,00	0,00	611 325,00	633 778,00	0,00	0,00	633 778,00
Выплата, всего	000	00000000	000 00000	000 000 000	000	000	00000	19 911 073,00	0,00	19 599 073,00	20 537 234,00	0,00	0,00	367 839,00	20 844 205,00	0,00	0,00	382 553,00
в том числе:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	00000000	000 00000	000 000 000	000	210	00000	19 016 410,00	0,00	18 951 310,00	20 004 580,00	0,00	65 100,00	68 030,00	20 289 709,00	0,00	0,00	20 218 938,00
из них:																		
Зарплата	000	00000000	000 00000	000 000 000	000	211	00000	14 605 538,00	0,00	14 555 538,00	14 908 077,00	0,00	50 000,00	52 250,00	15 120 678,00	0,00	0,00	15 066 288,00
из них:																		
Зарплата по оплате труда	111	2110200	872 0703	02 3 02 22	100	211	0703	12 549 130,00	0,00	12 549 130,00	13 004 971,00	0,00	0,00	0,00	13 182 802,00	0,00	0,00	13 182 802,00
Зарплата по оплате труда	111	2110300	872 0703	02 3 02 22	100	211	0703	2 006 408,00	0,00	2 006 408,00	1 850 856,00	0,00	0,00	0,00	1 883 486,00	0,00	0,00	1 883 486,00
Зарплата по оплате труда	111	00000000	000 00000	000 000 000	000	211	0703	50 000,00	0,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	52 250,00	54 340,00	0,00	0,00	54 340,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	00000000	000 00000	000 000 000	000	213	00000	4 410 872,00	0,00	4 395 772,00	5 006 473,00	0,00	15 100,00	13 780,00	5 160 081,00	0,00	0,00	5 152 670,00
из них:																		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2130200	872 0703	02 3 02 22	100	213	0703	3 789 837,00	0,00	3 789 837,00	4 447 760,00	0,00	0,00	0,00	4 508 518,00	0,00	0,00	4 508 518,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	00000000	000 00000	000 000 000	000	213	0703	15 100,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	15 780,00	16 411,00	0,00	0,00	16 411,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2130300	872 0703	02 3 02 22	100	213	0703	605 935,00	0,00	605 935,00	632 993,00	0,00	0,00	0,00	644 152,00	0,00	0,00	644 152,00
Оплата работ, услуг, всего	000	00000000	000 00000	000 000 000	000	220	00000	854 863,00	0,00	573 963,00	526 414,00	0,00	280 900,00	295 539,00	547 975,00	0,00	0,00	242 694,00
из них:																		
Услуги связи	000	00000000	000 00000	000 000 000	000	221	00000	12 744,00	0,00	8 744,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	4 347,00	0,00	0,00	4 347,00
из них:																		
Услуги связи	244	2210100	872 0703	02 3 02 22	100	221	0703	8 744,00	0,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	00000000	000 00000	000 000 000	000	221	0703	4 000,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	4 347,00	0,00	0,00	4 347,00
Коммунальные услуги	000	00000000	000 00000	000 000 000	000	223	00000	486 717,00	0,00	434 317,00	281 433,00	0,00	52 400,00	54 758,00	293 143,00	0,00	0,00	236 194,00
из них:																		
Коммунальные услуги	244	2230100	872 0703	02 3 02 22	100	223	0703	356 503,00	0,00	356 503,00	185 381,00	0,00	0,00	0,00	192 796,00	0,00	0,00	192 796,00
Коммунальные услуги	244	00000000	000 00000	000 000 000	000	223	0703	52 400,00	0,00	0,00	54 758,00	0,00	0,00	54 758,00	56 949,00	0,00	0,00	56 949,00
Коммунальные услуги	244	2230300	872 0703	02 3 02 22	100	223	0703	68 805,00	0,00	68 805,00	39 010,00	0,00	0,00	0,00	38 527,00	0,00	0,00	38 527,00

14 605 638



Увеличение усульг	244	2230400	02.3.02.22 100	223	0703	9 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00	0,00	0,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию зданий	000	0000000	00.0.00.00 000	225	0000	124 602,00	13 902,00	0,00	0,00	110 700,00	121 882,00	6 200,00	6 200,00	0,00	115 682,00	126 809,00	6 500,00	0,00	0,00
Работа и услуги по содержанию зданий	244	0000000	00.0.00.00 000	225	0703	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	115 682,00	0,00	0,00	0,00	115 682,00	120 309,00	0,00	0,00	0,00
Работа и услуги по содержанию зданий	244	2250402	02.3.02.22 100	225	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа и услуги по содержанию зданий	244	2250403	02.3.02.22 100	225	0703	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Работа и услуги по содержанию зданий	244	2250407	02.3.02.22 100	225	0703	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	000	0000000	00.0.00.00 000	226	0000	230 800,00	117 000,00	0,00	0,00	113 800,00	118 919,00	0,00	0,00	0,00	118 919,00	123 676,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	2260103	02.3.02.22 100	226	0703	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000	00.0.00.00 000	226	0703	113 800,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	118 919,00	0,00	0,00	0,00	118 919,00	123 676,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	2260106	02.3.02.22 100	226	0703	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	2260409	02.3.02.22 100	226	0703	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	000	0000000	00.0.00.00 000	290	0000	39 800,00	33 800,00	0,00	0,00	6 000,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	2900102	02.3.02.22 100	290	0703	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000	00.0.00.00 000	290	0703	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000	00.0.00.00 000	290	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	2900103	02.3.02.22 100	290	0703	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	2900104	02.3.02.22 100	290	0703	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств и немат. активов	000	0000000	00.0.00.00 000	310	0000	202 300,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	211 404,00	0,00	0,00	0,00	211 404,00	219 860,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств и немат. активов	244	3100004	02.3.02.22 100	310	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000	00.0.00.00 000	310	0703	202 300,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	211 404,00	0,00	0,00	0,00	211 404,00	219 860,00	0,00	0,00	0,00











17

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	35802,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Ю.П. Сыроватский  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) М.В. Болотских  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) Л.В. Борисенко  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Н.С. Костина  
 (расшифровка подписи) / Л.Н. Костина  
 (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_ Тел. 44-76-68



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	абонентская плата	2	12	531	12744
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12744</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	тепловая энергия	235,77	1734,34		408903
	электроэнергия	11079,71	6,21		68805
	водопотребление/водоотведен	476,67	18,9		9009
		0,00	17,53		
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>486717</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателей	количество	ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

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

№	Наименование расходов	объект	количество работ(услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	поверка счетчика	1	1	20000



	текущий ремонт			104602
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>124602</b>

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

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	медосмотр	1	230800
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запаса

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение оборудования			202300
	прочие материальные запасы			140700
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	



Приложение

к плану финансово- хозяйственной  
деятельности

Расчеты (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности МБУ "ДМШ № 3"

1. Расчет (обоснование ) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование ) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	штатная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежеме- сячная надбавка к должност- ному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе			
			по должно- стному окладу	по выплатам компенса- ционного характера 35%	по выплатам стимули- рующего характера до 0,65		
	Административно- хозяйственный персонал	11,5	66443,25				2006408
	Педагогически е работники	76,4	628153,6				12599130
Итого:		87,9	0	x	x	x	14605538

1.2. Расчет (обоснование ) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количес- тво работни- ков	Количество дней	Сумма, руб.
	орг взнос				
	проезд	750	6		
Итого:		750	6	x	x

1.3. Расчет (обоснование ) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	численно- сть работник ов, получаю	Количес- тво выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	выплаты мамам	2	10	50	
Итого:		0	10	x	x



1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	*	3213218
1.1	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	*	1197654
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		423560
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		29211
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		744883
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4410872</b>

4410872



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
	земельный налог	1322749,32	1,5	27600
	налог на имущество	83333	2,2	6000
	загрязнение окружающей			200
	прочие налоги			6000
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>39800</b>