

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации Старооскольского
городского округа

И. К. Серянкина



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

29 " 12 2018 г

Форма по КФД

Дата

29.12.2018

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

383

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.

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 2019г.
(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	131	2210100	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	8 744,00	8 744,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2230101	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	321 892,00	321 892,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2230300	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	69 649,00	69 649,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2230400	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	4 833,00	4 833,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2230600	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	5 080,00	5 080,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2230700	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	12 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2260103	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	86 821,00	86 821,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2260409	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2910002	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	20 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2910003	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	7 200,00	7 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2910004	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	3100304	872.0703.02.3.02.2.2100	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	00000000	000.0000.00.0.00.0.0000	2	000	000	0000	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	736 050,00	736 050,00	0,00	758 132,00	758 132,00
из них:																	
Поступления от оказания платных услуг	131	00000000	000.0801.00.0.00.0.0000	2	131	130	0000	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00	129 162,00	129 162,00
Прочие доходы	189	00000000	000.0801.00.0.00.0.0000	2	189	180	0000	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	610 650,00	610 650,00	0,00	628 970,00	628 970,00

Выплаты, всего	000	00000000	000.0000.000.000.000	0	000	0000	21 969 681,00	21 597 198,00	372 483,00	24 554 701,00	24 167 981,00	386 720,00	24 566 303,00	24 167 981,00	398 322,00
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	00000000	000.0000.000.000.000	0	210	0000	21 125 479,00	21 055 479,00	70 000,00	23 640 130,00	23 566 481,00	73 649,00	23 642 341,00	23 566 481,00	75 860,00
из них:															
Заработная плата	000	00000000	000.0000.000.000.000	0	211	0703	16 225 406,00	16 171 643,00	53 763,00	17 679 797,00	17 622 953,00	56 844,00	17 681 504,00	17 622 953,00	58 551,00
из них:															
Заработная плата	111	00000000	000.0703.000.000.000	2	211	0703	53 763,00	0,00	53 763,00	56 844,00	0,00	56 844,00	58 551,00	0,00	58 551,00
Заработная плата	111	2110200	872.0703.02.3.02.2.2100	4	211	0703	14 085 885,00	14 085 885,00	0,00	15 532 393,00	15 532 393,00	0,00	15 532 393,00	15 532 393,00	0,00
Заработная плата	111	2110300	872.0703.02.3.02.7.0020	4	211	0703	182 550,00	182 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	2110300	872.0703.02.3.02.2.2100	4	211	0703	1 903 208,00	1 903 208,00	0,00	2 090 560,00	2 090 560,00	0,00	2 090 560,00	2 090 560,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	00000000	000.0000.000.000.000	0	213	0000	4 900 073,00	4 883 836,00	16 237,00	5 960 333,00	5 943 528,00	16 805,00	5 960 837,00	5 943 528,00	17 309,00
из них:															
Начисления на выплаты по оплате труда	119	00000000	000.0703.000.000.000	2	213	0703	16 237,00	0,00	16 237,00	16 805,00	0,00	16 805,00	17 309,00	0,00	17 309,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2130200	872.0703.02.3.02.2.2100	4	213	0703	4 253 937,00	4 253 937,00	0,00	5 312 179,00	5 312 179,00	0,00	5 312 179,00	5 312 179,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2130300	872.0703.02.3.02.2.2100	4	213	0703	574 769,00	574 769,00	0,00	631 349,00	631 349,00	0,00	631 349,00	631 349,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2130300	872.0703.02.3.02.7.0020	4	213	0703	55 130,00	55 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	00000000	000.0000.000.000.000	0	220	0000	8 108 002,00	5 143 319,00	296 483,00	873 161,00	566 300,00	306 861,00	882 366,00	566 300,00	316 066,00
из них:															
Услуги связи	000	00000000	000.0000.000.000.000	0	221	0000	12 744,00	8 744,00	4 000,00	14 140,00	10 000,00	4 140,00	14 264,00	10 000,00	4 264,00
из них:															
Услуги связи	244	00000000	000.0703.000.000.000	2	221	0703	4 000,00	0,00	4 000,00	4 140,00	0,00	4 140,00	4 264,00	0,00	4 264,00
Услуги связи	244	2210100	872.0703.02.3.02.2.2100	4	221	0703	8 744,00	8 744,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	000	00000000	000.0000.000.000.000	0	223	0000	471 737,00	413 454,00	58 283,00	516 323,00	456 000,00	60 323,00	518 133,00	456 000,00	62 133,00
из них:															
Коммунальные услуги	244	2230700	872.0703.02.3.02.2.2100	4	223	0703	12 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	00000000	000.0703.000.000.000	2	223	0703	58 283,00	0,00	58 283,00	60 323,00	0,00	60 323,00	62 133,00	0,00	62 133,00
Коммунальные услуги	244	2230101	872.0703.02.3.02.2.2100	4	223	0703	321 892,00	321 892,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

Коммунальные услуги	244	2230300	872.0703.02.3.02.2.2100	4	223	0703	69 649,00	69 649,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	2230400	872.0703.02.3.02.2.2100	4	223	0703	4 833,00	4 833,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
Коммунальные услуги	244	2230600	872.0703.02.3.02.2.2100	4	223	0703	5 080,00	5 080,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	0000000	000.0000.00.0.00.0.0000	0	225	0000	110 700,00	110 700,00	0,00	114 575,00	118 012,00	0,00	118 012,00	118 012,00	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества	244	0000000	000.0703.00.0.00.0.0000	2	225	0703	110 700,00	110 700,00	0,00	114 575,00	118 012,00	0,00	118 012,00	118 012,00	0,00
Прочие работы, услуги	000	0000000	000.0000.00.0.00.0.0000	0	226	0000	215 621,00	92 121,00	123 500,00	228 123,00	100 300,00	127 823,00	231 957,00	100 300,00	131 657,00
Прочие работы, услуги	244	0000000	000.0703.00.0.00.0.0000	2	226	0703	123 500,00	0,00	123 500,00	127 823,00	0,00	127 823,00	131 657,00	0,00	131 657,00
Прочие работы, услуги	244	2260103	872.0703.02.3.02.2.2100	4	226	0703	86 821,00	86 821,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	2260409	872.0703.02.3.02.2.2100	4	226	0703	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
Прочие расходы	000	0000000	000.0000.00.0.00.0.0000	0	290	0000	33 400,00	27 400,00	6 000,00	41 410,00	35 200,00	6 210,00	41 596,00	35 200,00	6 396,00
Прочие расходы	851	2910002	872.0703.02.3.02.2.2100	4	291	0703	20 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие расходы	851	2910003	872.0703.02.3.02.2.2100	4	291	0703	7 200,00	7 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы	853	2910004	872.0703.02.3.02.2.2100	4	291	0703	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Прочие расходы	853	0000000	000.0703.00.0.00.0.0000	2	292	0703	6 000,00	0,00	6 000,00	6 210,00	0,00	6 210,00	6 396,00	0,00	6 396,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000000	000.0000.00.0.00.0.0000	0	300	0000	337 517,00	0,00	337 517,00	649 330,00	300 000,00	349 330,00	659 810,00	300 000,00	359 810,00
Увеличение стоимости основных средств	000	0000000	000.0000.00.0.00.0.0000	0	310	0000	261 397,00	0,00	261 397,00	570 546,00	300 000,00	270 546,00	578 662,00	300 000,00	278 662,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000	000.0703.00.0.00.0.0000	2	310	0703	261 397,00	0,00	261 397,00	270 546,00	0,00	270 546,00	278 662,00	0,00	278 662,00
Увеличение стоимости основных средств	244	3100304	872.0703.02.3.02.2.2100	4	310	0703	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000000	000.0000.00.0.00.0.0000	0	340	0000	76 120,00	0,00	76 120,00	78 784,00	0,00	78 784,00	81 148,00	0,00	81 148,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000	000.0703.00.0.00.0.0000	2	346	0703	76 120,00	0,00	76 120,00	78 784,00	0,00	78 784,00	81 148,00	0,00	81 148,00

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		
	Администрати вно- хозяйственный персонал	11,5	66443,25				2085758
	Педагогически е работники	77,1	667816				14139648
Итого:		88,6	0	x	x	x	16225406

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количес тво работни	Количеств о 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 мамам2		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	*	3569590
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	*	1330483
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		470537
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%		32451
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		827495
Итого:		х	4900073

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	20000
	налог на имущество	83333	2,2	7200
	загрязнение окружающей			200
	прочие налоги			6000
Итого:			X	33400

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
Итого:		X	X	X	12744

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	тепловая энергия	202,68	1875,7		380175
	электроэнергия	11037,88	6,31		69649
	водопотребление	244,71	19,75		4833
	водоотведение	276,09	18,4		5080
	вывоз мусора	20,37	589		12000
Итого:		X	X	X	471737

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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			90700
Итого:		X	X	110700

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

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	медосмотр	1	215621
Итого:		X	X

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

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение оборудования			261397
	прочие материальные запасы			76120
Итого:			X	

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	63150,00
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:

А. М. Мельникова
(подпись)

М.А. Игнатова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

М.В. Болотских
(подпись)

М.В. Болотских
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Борисенко
(подпись)

Л.В. Борисенко
(расшифровка подписи)

М.П.

Л.Н. Костина
(подпись)

Исполнитель

Л.Н. Костина
(расшифровка подписи)

Тел. 44-76-68