

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры  
администрации Старооскольского  
городского округа

И. К. Серянкина



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год

29 " декабря 2017 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

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.

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 "29" декабря 2017г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	3332247,48
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	916754,58
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1019923,96
	в том числе: остаточная стоимость	185968
	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	11220
	дебиторская задолженность по расходам	1905,46
	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	







Поступления от оказания платных услуг	130	0000000	000.0000. 00.0.00.0 0000	130	0000	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	114 950,00	0,00	0,00	114 950,00	119 548,00	0,00	0,00	119 548,00
Прочие доходы	180	0000000	000.0000. 00.0.00.0 0000	180	0000	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00	611 325,00	0,00	0,00	611 325,00	635 778,00	0,00	0,00	635 778,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>000</b>	<b>00000000</b>	<b>000.0000. 00.0.00.0 0000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>19 911 073,00</b>	<b>19 559 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>20 537 234,00</b>	<b>20 169 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 839,00</b>	<b>20 844 205,00</b>	<b>20 461 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 553,00</b>
в том числе:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	00000000	000.0000. 00.0.00.0 0000	210	0000	19 016 410,00	18 951 310,00	0,00	65 100,00	20 004 550,00	19 936 520,00	0,00	68 030,00	20 289 709,00	20 218 958,00	0,00	70 751,00
из них:																	
Заработная плата	000	00000000	000.0000. 00.0.00.0 0000	211	0000	14 605 538,00	14 555 538,00	0,00	50 000,00	14 908 077,00	14 855 827,00	0,00	52 250,00	15 120 628,00	15 066 288,00	0,00	54 340,00
из них:																	
Заработная плата	111	2110200	872.0703. 02.3.02.2 2100	211	0703	12 549 130,00	12 549 130,00	0,00	0,00	13 004 971,00	13 004 971,00	0,00	0,00	13 182 802,00	13 182 802,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	2110300	872.0703. 02.3.02.2 2100	211	0703	2 006 408,00	2 006 408,00	0,00	0,00	1 850 856,00	1 850 856,00	0,00	0,00	1 883 486,00	1 883 486,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	00000000	000.0000. 00.0.00.0 0000	211	0703	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	000.0000. 00.0.00.0 0000	213	0000	4 410 872,00	4 395 772,00	0,00	15 100,00	5 096 473,00	5 080 693,00	0,00	15 780,00	5 169 081,00	5 152 670,00	0,00	16 411,00
из них:																	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2130200	872.0703. 02.3.02.2 2100	213	0703	3 789 837,00	3 789 837,00	0,00	0,00	4 447 700,00	4 447 700,00	0,00	0,00	4 508 518,00	4 508 518,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	00000000	000.0000. 00.0.00.0 0000	213	0703	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	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. 02.3.02.2 2100	213	0703	605 935,00	605 935,00	0,00	0,00	632 993,00	632 993,00	0,00	0,00	644 152,00	644 152,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	00000000	000.0000. 00.0.00.0 0000	220	0000	854 863,00	573 963,00	0,00	280 900,00	526 414,00	232 875,00	0,00	293 539,00	547 975,00	242 694,00	0,00	305 281,00
из них:																	
Услуги связи	000	00000000	000.0000. 00.0.00.0 0000	221	0000	12 744,00	8 744,00	0,00	4 000,00	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. 02.3.02.2 2100	221	0703	8 744,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	00000000	000.0000. 00.0.00.0 0000	221	0703	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	4 347,00	0,00	0,00	4 347,00
Коммунальные услуги	000	00000000	000.0000. 00.0.00.0 0000	223	0000	486 717,00	434 317,00	0,00	52 400,00	281 433,00	226 675,00	0,00	54 758,00	293 143,00	236 194,00	0,00	56 949,00
из них:																	
Коммунальные услуги	244	2230101	872.0703. 02.3.02.2 2100	223	0703	356 503,00	356 503,00	0,00	0,00	185 381,00	185 381,00	0,00	0,00	192 796,00	192 796,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	00000000	000.0000. 00.0.00.0 0000	223	0703	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00	54 758,00	0,00	0,00	54 758,00	56 949,00	0,00	0,00	56 949,00

Увеличение стоимости основных средств	244	0000000	000.0000.00.0.00.0000	310	0703	202 300,00	0,00	0,00	202 300,00	211 404,00	0,00	0,00	211 404,00	219 860,00	0,00	0,00	219 860,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000000	000.0000.00.0.00.0000	340	0000	140 700,00	0,00	0,00	140 700,00	147 032,00	0,00	0,00	147 032,00	152 913,00	0,00	0,00	152 913,00
из них:																	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000	000.0000.00.0.00.0000	340	0703	140 700,00	0,00	0,00	140 700,00	147 032,00	0,00	0,00	147 032,00	152 913,00	0,00	0,00	152 913,00






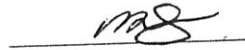
## VII. Справочная информация

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	

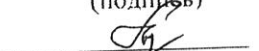
Руководитель

  
 (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

  
 (подпись)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)
Ю.П. Сыроватский  
(расшифровка подписи)М.В. Болотских  
(расшифровка подписи)Л.В. Борисенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

  
 (подпись)
Л.Н. Костина  
(расшифровка подписи)

Тел. 44-76-68

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	
	Педагогические работники	76,4	628153,6				12599130	
Итого:		87,9	0	x	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 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	*	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

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 запасов

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

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>