

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления культуры и
молодежной политики администрации
городского округа Кинель Самарской
области



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Васева И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"27 " мая 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на
2019 год**

" 27 " мая 2019 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств №1»

ИНН/КПП

| 6350000600/635001001 |

Юридический адрес: 446441 Самарская обл.
г.Кинель пгт Алексеевка ул. Зазина д. 12

Наименование органа, осуществляющего
функции главного распорядителя бюджетных
средств:

Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель
Самарской области

Юридический адрес: 446430 Самарская обл. г.Кинель ул. Мира д. 40

форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

27.05.2019

21182910

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование гармонично развитой личности, её мировоззрения, культуры, развитие творческо-исполнительских возможностей, способности к самообразованию, самоопределению и адаптации в постоянно изменяющихся условиях.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- дополнительная образовательная деятельность по направленности: художественно-эстетическая.

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

- дополнительное образование в сфере культуры.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

в том числе:

- 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:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 2018 г.**

Таблица 1

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	2358352,67
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	97717,00
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	111435,97
	из них: денежные средства учреждения, всего	111435,97
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	111435,97
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	30902,26
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 2019 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 565 535,97	5 792 866,37	50 000,00		722 669,60
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		6 565 535,97	5 792 866,37	50 000,00		722 669,60
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X	

изъятия							
безвозмездные поступления	140	155		X	X	X	642 600,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X	50 000,00		X
прочие доходы	160			X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 565 535,97	5 792 866,37	50 000,00		722 669,60
в том числе на:							
выплаты персоналу всего:	210		5 503 600,00	5 503 600,00			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 503 600,00	5 503 600,00			
Прочие выплаты социального характера	266		31 000,00	30 000,00			1 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220		22 500,00	21 500,00			1 000,00
из них:							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	230						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	X	1 008 435,97	237 766,37	50 000,00		720 669,60

Поступлени е финансовых активов, всего:	300	X	392 969,60		50 000,00		343 969,60
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления , всего :	320						
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	321		277 900,00		50 000,00		227 900,00
Увеличение стоимости нематериаль ных активов	322						
Увеличение стоимости материальн ых запасов	323		115 069,60				115 069,60
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на _____ 20__ г.
очередной финансовый год

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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	010	

Руководитель _____

Экономист _____

Исполнитель _____

тел.: 8(846)6337937

"27" мая 2019 г.

*Д.С. Кофеева*

(расшифровка подписи)

Тамара Е.С.

(расшифровка подписи)

Тамара Е.С.

(расшифровка подписи)

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	5	6	7	8	9
Итого:			4				

1.2. Расчеты (обоснования) прочие выплаты социального характера

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	5	6	7	8	9
Итого:		16	4				1 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	3
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	
2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	
3.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	
4.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	
	Итого:	

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

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	1 000,00		1 000,00
	Итого:	1 000,00		

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги интернет	2	12	3 891,66	46 700,00
Итого:					46 700,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	8	10 000,00	80 000,00
Итого:				80 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Откачка нечистот бойлером	5 000,00			5 000,00

	Итого:	5 000,00	X	X	5 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества	86 000,00		86 000,00
	Ремонт помещения	60 000,00		60 000,00
	Итого:	146 000,00	X	146 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы и услуги(обсл.сайта, конкурсы, повышение квалификации)	13	100 000,00
	Итого:	X	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Увеличение стоимости основных средств			227 900,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			3 000,00
	Увеличение стоимости строительных материалов			15 000,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			86 069,60
	Увеличение стоимости строительных материалов однократного применения			1 000,00
000	Итого:		X	342 969,60