

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации МО
«Ладушкинский городской округ»

Ткаченко А.В./

" 09 " января 2020 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДШИ МО «Ладушкинский
городской округ»

Салимова О.Л./

" 09 " января 2020 г

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская школа искусств
муниципального образования «Ладушкинский городской
округ»
наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.	Муниципальное образование «Ладушкинский городской округ»
Юридический адрес учреждения	гор. Ладушкин , ул. Первомайская , дом 9
Адрес фактического местонахождения учреждения	гор. Ладушкин, ул.Первомайская, дом 9
ИНН	3915010627
КПП	391501001
ОКПО	5155687
ОКТМО	27711000
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	27347755
Единица измерения	руб.
Дата составления документа	09 января 2020 года

Ю.П.Одоев

Содержание:

1. Общие сведения :

Полное наименование : Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

Краткое наименование : МБУ ДО ДШИ

Юридический адрес : 238460 , Калининградская область , город Ладушкин , ул. Первомайская , дом 9

Телефон/факс : 8-401-56-66-380 / 8-401-56-66-380

Учредитель : Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

Руководитель : Салимова Ольга Леонидовна

Главный бухгалтер : Богданович Лариса Сергеевна

ИНН/КПП : 3915010627/391501001

Единицы измерения /код по ОКЕИ : рубли/код 383

2. Цели деятельности учреждения.

Целью учреждения является удовлетворение культурных запросов и потребностей муниципального образования , формирование нравственности , возрождение духовных ценностей , развитие мотивации личности к познанию и творчеству , реализация образовательных программ личности , семьи и общества.

3. Виды деятельности учреждения

Дополнительное образование детей и взрослых.

4. 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 :

Оказание услуг по реализации предусмотренных федеральными законами , законами Калининградской области , нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ладушкинского городского округа в сфере образования и культуры -осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам в области искусств. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей , так и для взрослых .Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств реализуются для детей.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31 декабря 2019 года составляет 762 658 рублей 83 копеек , в том числе : Стоимость имущества , закрепленного собственником имущества (Администрация муниципального образования Ладужкинский городской округ) за учреждением на праве оперативного управления - 762 658 рублей 83 копеек (здание ДШИ) ; Стоимость недвижимого имущества , приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств — 0 рублей 0 копеек ;Стоимость недвижимого имущества , приобретенного учреждением за счет доходов , полученных от иной приносящей доход деятельности — 0 рублей 0 копеек .

6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31 декабря 2019 года составляет 1 165 002 рублей 73 копеек , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 950 803 рублей 38 копеек.

7. Иная информация

8. Показатели финансового состояния учреждения (табл. 1)

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (табл. 2)

10. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (табл. 2.1.)

11. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (табл. 3)

12. Справочная информация (табл. 4)

13. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2019 г.

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1927,7
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	762,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	249,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	1165
	в том числе:	
	остаточная стоимость	310,1
	Финансовые активы, всего:	0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
		0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозит	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	606,8
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	606,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	402,8

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	815657	240947				574710	
из них:									
Прочая закупка товаров , работ и у	221	244	815657	240947				574710	
	222								
	223								
	225								
	226								
Поступление фин.активов	300		4670710	4096000				574710	
из них :									
увеличение остатков средств	310	130	4096000	4096000					
прочие поступления	320	150	574710	0				574710	
Выбытие финансовых активов, всего	400	130	4670710	4096000				574710	
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	130	4096000	4096000					
прочие выбытия	420	150	574710	0				574710	
Остаток средств на начало года	500	x	0	0					
Остаток средств на конец года	600	x	0	0					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 20 19 г.

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			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт- ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- ственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	815657	330360	330360	815657	330360	330360	0	0	0
в том числе:											
на оплату контрактов заклю- ченных до начала очередно- го финансового года:	1001	x	295184	330360	330360	295184	330360	330360	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		520473	0	0	520473	0	0	0	0	0

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	4670710
		0
Выбытие	040	4670710
		0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	4670,7

Руководитель учреждения



Салимова О.Л.

/

Главный бухгалтер

Богданович Л.С.

/

Исполнитель

Богданович Л.С.

/

На " 09 " января 2020 г

Приложение № 1 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. от 29 августа 2016 г.)

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального образования Ладушкинский городской округ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Ткаченко А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 ____ Г.

от « 31 » _____ декабря _____ 20 ____ г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств

по ОКПО

ИНН/КПП 3915010627/391501001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Ладушкинский городской округ

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Казначейство

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2016 ____ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение муниципального задания		130			0	0	0	0	0
Иные субсидии		150			0	0	0	0	0

Руководитель _____ Салимова О.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Богданович Л.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Главный бухгалтер Богданович Л.С. 84015666380
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« 09 » _____ января 20 20 ____ г.



Всего	0	x	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Номер страницы

Всего страниц

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

МБУ ДО ДШИ

/наименование учреждения/

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

Код видов расходов Выплаты персоналу

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги осн.	6	28446	13000		15446			2048112
2	Педагоги совмест	4	13000	13000		0			468000
3	Директор	1	41918	31172		10746			503016
4	Гл.бухг.	1	34275,5	27275,5		7000			411306
5	Технич.работн	1	13000	6250	1800	4950			156 000
6	Методист	0,4	5200	5200					62 400
7	Делопроизводитель	0,45	5850	5850					70200
Итого:		x	141689,5	x	x	x	x	x	3719034

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
01.01.17	Курсы повышения квалификации	200	1	10	10000
	Итого:	x	x	x	10000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3719034	818187,48
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3719034	107852
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	3719034	7438,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3719034	189670,73
	Итого:	x	1123148,28

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов _____

213

Источник финансового обеспечения _____

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Начисления на заработную плату (30,2%)	3719034	30,2	1123148,28
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов _____

226

Источник финансового обеспечения _____

Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Прочие расходы			0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Местный бюджет**6.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				43000
	Итого:	х	х	х	43000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			0
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Коммунальные услуги				130000
	Итого:	х	х	х	130000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. 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
	Содержание имущества			150000
	Итого:	х	х	150000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие услуги и работы		445184
	Итого:	х	445184

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			37473
	Итого:	х	х	37473

Руководитель учреждения

/ Салимова О.Л.

/

Главный бухгалтер

/ Богданович Л.С.

/

Исполнитель

/ Богданович Л.С.

/

