

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом культуры
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Р.В. Шуликова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
плановый период 2019 и 2020 гг.

КОДЫ

Форма по
КФД

4

"19" сентября

2018 г.

Дата

- 19.09.2018

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

по ОКПО

49817669

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Ремонтненская школа искусств

ИНН/КПП

6129004595/612901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя Отдел культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации Ремонтненского района

Адрес фактического местонахождения 347480, Ростовская обл., Ремонтненский
государственного бюджетного район, с.Ремонтное, ул.Ленинская, 71
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

(подразделения): Оказание муниципальных услуг по предоставлению образования
дополнительного детей и взрослых в соответствии с муниципальным заданием в целях
обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области,
предусмотренных п.14.1 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования».

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на
обучение до 29.12.2018 г.

1.2.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:

- народные инструменты;
- фортепиано;
- хоровое пение;
- живопись.

1.2.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе для детей с ОВЗ.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1950,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	600,2
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	170
	в том числе: остаточная стоимость	143,8
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 19 сентября 2018 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюд жетн ой класс ифик ации Росс ийск ой Феде раци и	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из федеральног о бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федеральног о фонда обязательног о медицинског о страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсиди и на осущест вление капитал ьных вложен ий	средства обязател ьного медици нского страхов ания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 172 700,00	9 750 500,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	0	0,00	X	0,00	X	X	X		X

доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 750 500,00	9 750 500,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	422 200,00	X	0,00	422 200,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	0	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 172 700,00	9 750 500,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	9 107 400,00	9 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и	211	211,	9 089 700,00	9 089 700,00						

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 19 сентября 2018 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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый 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	641 200,00	674 300,00	674 300,00	641 200,00	674 300,00	674 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		579 200,00	674 300,00	674 300,00	579 200,00	674 300,00	674 300,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение 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 публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение N 1
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения Ремонтненского района



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом культуры
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Р.В. Шуликова
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2018 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

		коды
Государственное муниципальное) учреждение (подразделение)	Форма по ОКУД	
	Дата	19.09.2018
от "19" сентября 2018 г.	по ОКПО	
	ИНН/КПП	6129004595/612901001
Наименование бюджета Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО	
	Глава по БК	
	по ОКПО	
	по ОКЕИ	
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	
Остаток средств на начало года		0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые
				код	сумма	код	сумма	поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии и бюджетным учениям на иные цели	К 06	90607030910 025770						422200,0
Всего						X		422200,0

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
ЛИЦЕВОГО

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

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

Ответственный _____ | " " _____ 20__ г.
исполнитель _____

(должность) (подпись) (расшифровка (телефон) подписи)
" " _____ 20__ г.

Приложение N 2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения Ремонтненского района

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения 611

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должност ей	Устан овленн ая числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Райо нный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплата м компенс ационно го характе ра	по выплатам стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Админис тративны й персонал	3,0	24979,0	12682,0	7178,7	5118,3		10	989 168,40
2	Педагогич еские работник и	14,5	25301,20	8621,0		16654,2	0	10	4 842 647,90
3	Прочие	7,5	11611,35	4706	6905,35		58	10	1 149 523,70
Итого:		x		x	x	x	x	x	6 981 340,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников , чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	6	4	2 400,00
2	Проезд	1900	6		11 400,00
3	Проживание	550	0	7	3 900,00
	Итого:	x	X	x	17 700,00

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

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

**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**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для нач. страх 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%	6 981 340	1 535 890
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%	6 981 340	202 460
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%	6 981 340	13 960
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,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 981 340	356 050
	Итого:	x	2 108 360,00

 <*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения 611

N 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
1	Земельный налог	38522	1,5	600
2	Налог на имущество		1,1	1300
	Итого:		x	1 900

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 611, 612

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	2532,0	32 500,0
	Итого:	х	х	х	32 500,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация , %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодная вода	68 м куб.	88,23		8 000,0
2	Поставка и транспортировка газа	7900 м куб	7,848		70000,00
3	Вода питьевая	2 бочки	850,00		1700,00
4	Энергоснабжение	7100 кВт/ч	8,02		67 000,0
	Итого:	х	х	х	146 700,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 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
1.	Техническое обслуживание котельной	Оборудование	3	40 900,00
2	Антитеррористич мероприятия		1	12 000,00
3	Заправка катриджей		3	3500,00
4	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации	здание	2	15 000,00
5	Вывоз ТКО		14	4 000,00
6	Дезинсекция, дератизация		2	2 000,00
7	Огнезащитная обработка крыши		1	30 000,00
8	Заправка огнетушителей		10	6 000,00
9	Замена наружного ввода эл.провода		1	3 600,00
	Итого:	х	х	117 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание	4	79 800,00
2	Медосмотр сотрудников	6	75 000,00
3	Программное обеспечение	1	10 000,00
4	Подписка на пер. издания	2	1 400,0

4	Подписка на пер. издания	2	1 400,0
5	Обучение специалистов	10	17 800,00
6	Приобретение бланочной продукции	1	5 100,00
7	Специальная оценка рабочих мест		40 000,00
8	Энергоаудит		40 000,00
	Итого:	x	269 100,00 ✓

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

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей	4	850	3400,00
2	Хозяйственные товары	380	84,21	32 000,00
3	Канцтовары, бумага			20 500,00
4	Прочие (лампы светодиодные)			10 000,00
5	Сигнализатор индивидуального контроля загазованности	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x		75 900,00 ✓

Руководителя муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) Семченко Татьяна Вячеславна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) Мизинкина Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)