

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)

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
плановый период 2020 и 2021 гг.

			КОДЫ
	Форма по КФД		4
"09" января	2019 г.	Дата	09.01.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	49817669	
<u>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования</u> <u>Ремонтненская школа искусств</u>			
ИНН/КПП <u>6129004595/612901001</u>			
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.

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1950,1
	из них: недвижимое имущество, всего:	600,2
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	170
	в том числе: остаточная стоимость	135,3
	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 09 января 2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюд жетн ой класс ифика ции 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	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00	00,00	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	9 498 000,00	9 498 000,00	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	00,00	X	0,00	00,00	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	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	8 935 100,00	8 935 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и	211	211,	8 915 300,00	8 915 300,00						

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 09 января 2019 г.

[illegible]

финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		557 900,00	384 400,00	300 000,00	557 900,00	384 400,00	300 000,00	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)

" " 2019 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

Государственное
муниципальное)
учреждение
(подразделение

от "09" января 2019 г.

ИНН/КПП

6129004595/612901001

Форма по
ОКУД
Дата

коды

09.01.2019

по ОКПО

Дата
представления
предыдущих
Сведений
по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование бюджета
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета
Единица измерения: руб. (с
точностью до второго
десятичного знака)

(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	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего						X		0,0	0,00

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель Семченко Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный Гл.бухгалтер Мизинкина И.В. (86379) 31505

исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка) (телефон)

"09" 01 2019 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	25977,30	12682,0	10053,0	3242,3	0	10	1 028 700,00
2	Педагогич еские работник и	16,5	21282,37	8722,0	3200,00	9360,37	0	10	4 635 300,00
3	Прочие	7,5	11953,50	4706	7247,5		0	10	1 183 400,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	6 847 400,00

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	5	4	2 000,00
2	Проезд	1900	5		9 500,00
3	Проживание	550	5	3	8 300,00
	Итого:	x	X	x	19 800,00

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%	6 847 400,00	1 506 430
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%	6 847 400,00	198 560

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%	6 847 400,00	13 690
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%)	6 847 400,00	349 220
	Итого:	х	2 067 900,00

<*> 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 _____

Н п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения 611

Н п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

1	Земельный налог	38522	1,5	600
2	Налог на имущество		1,1	4 400
	Итого:		х	5 000

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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	2500,0	30 000,0
	Итого:	х	х	х	30 000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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	80 м куб.	91,25		7 300,0
2	Поставка и транспортировка газа	8700 м куб	7,922		64 400,00
3	Вода питьевая	2 бочки	1500,00		4200,00
4	Энергоснабжение	7100 кВт/ч	8,02		72 300,0
5	ЖБО	12 м куб.	141,67		1 700,00
	Итого:	х	х	х	149 900,00

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
1.	Техническое обслуживание котельной	Оборудова- ние	1	45 500,00

2	Антитерростич мероприятия		1	12 000,00
3	Заправка катриджей		✓ 3	3500,00
4	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации	здание	2	15 000,00
5	Вывоз ТКО	М куб	12	4 200,00
6	Дезинсекция, дератизация		1	1 000,00
7	Замена аварийного освещения		11	22 000,00 -
8	Испытание системы отопления		✓	5 800,00
9	Измерение эл. оборудования			5 800,00
	Итого:	х	х	114 800,00

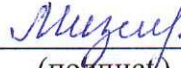
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. -
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание <i>60 сбис</i>	5	52 000,00
2	Медосмотр сотрудников	6	75 000,00
3	Подписка на пер. издания	2 ✓	1 400,0
4	Обучение специалистов	10	10 000,00
5	Приобретение бланочной продукции	1	5 000,00
6	АИС контингент обслуж	1	45 500,00
	Итого:	х	188 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Коли- чество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей	4	850	3500,00
2	Хозяйственные товары	380	84,21	30 000,00
3	Канцтовары, бумага			20 000,00
4	Прочие (лампы светодиодные)			20 800,00
	Итого:		х	74 300,00

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

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