

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



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

			КОДЫ
	Форма по КФД		4
"09" января	2018 г.	Дата	09.01.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО		49817669
<u>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 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 район, с.Ремонтное, ул.Ленинская, 71
государственного бюджетного 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 29.12.2013 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 09 января 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 страхо вания	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	9 362 100,00	9 362 100,00	0,00	00 000,00	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	9 362 100,00	9 362 100,00	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	0,00	X	0,00	0,00	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	9 362 100,00	9 362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	8 729 600,00	8 729 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и	211	211,	8 682 800,00	8 682 800,00						

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 09 января 2018 г.

[illegible]

финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		624 500,00	649 500,00	675 500,00	624 500,00	649 500,00	675 500,00	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 2017 Г.

		коды
Государственное муниципальное) учреждение (подразделение)	Форма по ОКУД	
	Дата	09.01.2018
от "09" января 2018 г.	по ОКПО	
ИНН/КПП	6129004595/612901001	Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО
Наименование бюджета		Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета		по ОКЕИ
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 и 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 учреждениям за счет резервного фонда Администрации Ремонтного района	К 09	90607039910 099100612						0,00
Всего						X		0,00

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) (подпись)
" " _____ 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	Должн ость, группа должн остей	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	Админ истрат ивный персон ал	4,5	20673,09	10763,3	3652,53	6257,26		10	1 227 981,67
2	Педаг огичес кие работн ики	15,5	22613,29	11881,8		10731,49	0	10	4 626 679,13
3	Прочи е	6,5	9489	3916	5573		58	10	814 156,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	6 668 817,00

**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	8	6	4 800,00
2	Проезд	1900	12		22 800,00
3	Проживание	550	12	3	19 200,00
	Итого:	х	Х	х	46 800,00

**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:	х	х	х	

**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 начислени я страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 668 817,0	1467139,7
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%	6 668 817,0	193395,7
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%	6 668 817,0	13337,6
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%)	6 668 817,0	340110,0
	Итого:	x	2013983,00

<*> 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 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

№ 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	291909	2,2	6400
3	Госпошлина			1000
	Итого:		х	8 000

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 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 _____

№ 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

№ 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	30 400,0
2	Интернет	1	12	2384,6	28 600,0
3	Подключение интернета				30 000,0
4	Почтовые услуги				800,0
	Итого:	х	х	х	89 800,0

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	280 м куб.	88,21		24 700,0
2	Поставка и транспортировка газа	7905 м куб	9,69		76 600,00
3	Вода питьевая	2 бочки	850,00		1700,00
4	Энергоснабжение	7100 кВт/ч	8,03		57 000,0

	Итого:	х	х	х	160 000,00
--	--------	---	---	---	------------

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Техническое обслуживание котельной	Оборудование в котельной	3	50 300,00
2	Антитеррористич мероприятия		1	12 000,00
3	Заправка катриджей		3	3500,00
4	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации	здание	2	23 800,0
5	Вывоз ТКО		14	3 400,00
6	Дезинсекция, дератизация		2	4100,00
7	Огнезащитная обработка крыши		1	25 000,0
8	Ремонт оргтехники		1	3 000,00
	Итого:	х	х	125 100,00

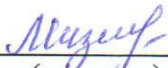
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	6	75 000,00
2	Программное обеспечение	5	86 000,00
3	Подписка на пер. издания	2	1400,0
4	Обучение специалистов	10	33 300,00
5	Приобретение бланочной продукции	1	10 000,00
	Итого:	x	205 700,00

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	20 000,00
3	Канцтовары, бумага			20 500,00
	Итого:		x	43 900,00

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

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