

СОГЛАСОВАНО
Протокол наблюдательного
совета

От 29 декабря 2016 г. № 4

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«Пролетарская детская школа

ИСКУССТВ»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гурьева Н.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 29 » декабря 2016 г.

М.П.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017 год
и плановый период 2018, 2019 годов**

Наименование учреждения:

Наименование
муниципального
учреждения Новгородского
муниципального района

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Пролетарская
детская школа искусств»

Адрес:

173530, Новгородская область,
Новгородский район, п.
Пролетарий, ул. Парковая, д.5

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН):

5310007326

Код причины постановки на
учет (КПП):

531001001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

43586813

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

49625154

по ОКЕИ

384

по ОКВ

I. Сведения о деятельности

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Новгородского муниципального района:
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Новгородского муниципального района:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления

в том числе:

- стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления:

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
учредителем учреждения средств:

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления

Плана

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1.6. Среднесписочная численность работников

9,9

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "31" декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 112,10
	из них:	1 250,80
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	74,20
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	861,30
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,00
	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:	223,20
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	223,20
	в том числе:	71,90
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					всего	из них Гранты	
				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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов	100	X	3 899 900,00	3 899 900,00							
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X				X
доходы от оказания услуг, работ	120		3 899 900,00	3 899 900,00	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X				X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X				X
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X				X

Выплаты по расходам, всего		200	X	3 899 900,00	3 899 900,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:		210		3 893 200,00	3 893 200,00			
из них:								
оплата труда		211	111	3 036 800,00	3 036 800,00			
начисления на выплаты по оплате труда			119	856 400,00	856 400,00			
социальные и иные выплаты населению, всего		220						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	851	1 700,00	1 700,00			
из них:								
безвозмездные перечисления организациям		240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	853	2 000,00	2 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	X	3 000,00	3 000,00			
коммунальные услуги								
арендная плата				3 000,00	3 000,00			
прочие работы, услуги								
Поступление финансовых активов, всего:		300	X					
из них:								
увеличение остатков средств		310						
прочие поступления		320						
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					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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											
			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"					
всего на закупку			на 2017 г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-ый планового периода	На 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-ый год планового периода	На 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-ый год планового периода	На 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-ый год планового периода	На 2019 г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						3 000,00	3 000,00	3 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						3 000,00	3 000,00	3 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на "01" января 2017 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
в том числе:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.В. Бакакина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Бакакина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Е.С. Аборнева

(расшифровка подписи)

(телефон)

« 29 » декабря 2016 г.
(дата составления)

Приложение № 3

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

111

Код видов расходов

4

Источник финансового обеспечения

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	30 000,00	12 000,00		18 000,00		1,00	360 000,00
2	Педагогические работники	9	23 157,41	5 610,00		17 547,41		1,00	2 501 000,00
3	Прочий персонал	1	14 650,00	3 080,00		11 570,00		1,00	175 800,00
	Итого:	11	67 807,41	x	x	x	x	x	3 036 800,00

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

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 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

№ 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%	3 036 800,00	668 096,00
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%	3 036 800,00	27 353,60
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%		6 073,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	3 036 800,00	
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%)		154 876,80
	Итого:	3 036 800,00	856 400,00

* 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

851

Источник финансового обеспечения _____

4

№ 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	Налог на имущество			1700
	Итого:		х	1700

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 x 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 _____

853

Источник финансового обеспечения _____

4

№ 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
1	На уплату иных платежей			2000
	Итого:	х	х	2000

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

4

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

6.2. 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
	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
2					
3					
4					
	Итого:	х	х	х	0,00

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
1				
	Итого:	х	х	0

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	Обслуживание помещения			2000
	Итого:	х	х	2000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр педагогических работников		1000
	Итого:	х	1000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	