

СОГЛАСОВАНО

Протокол
наблюдательного совета

От 27.12.18 г. № 4

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО
«Пролетарская детская школа
искусств»

(наименование должности лица, утверждающего)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020, 2021 год
и плановый период 2020, 2021 годов
от 27.12.2018г.

Наименование муниципального учреждения Новгородского муниципального района	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Пролетарская детская школа искусств»	форма по ОКУД 43586813 по ОКПО
Адрес:	173530, Новгородская область, Новгородский район, рп Пролетарий, ул. Парковая, д.5	Глава по БК
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	5310007326	по ОКТМО 49625154
Код причины постановки на учет (КПП):	531001001	по ОКЕИ 384
Единица измерения: руб.		по ОКВ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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
муниципального учреждения Новгородского муниципального района, осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018	1250767,42
в том числе:	
- стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	1250767,42
- 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 01.01.2018	623991,93
в том числе:	
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	334479,68
1.6. Среднесписочная численность работников	9,5

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января 2018 г.
(последнего отчетного дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1874,8
	из них:	1250,8
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	14,8
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	334,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	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	0,2
	дебиторская задолженность по расходам	10,8
	Обязательства, всего:	155,7
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	155,7
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на "01" января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 663 600,00	4 663 100,00	2 500,00				
в том числе:	110			X	X	X	X		X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120		4 663 100,00	4 663 100,00	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, предоставляемые из бюджета	150			X	2 500,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты персоналу всего:	200	X	4 658 400,00	4 658 100,00	2 500,00				
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		4 658 400,00	4 658 400,00					

из них:	211	111	3 662 300,00	3 662 300,00					
оплата труда									
начисления на выплаты по оплате труда		119	996 100,00	996 100,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
услугу налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 200,00	1 200,00					
из них:									
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	2 500,00	2 500,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 500,00	1 000,00	2 500,00				
услуги связи									
транспортные услуги									
услуги по содержанию имущества									
прочие работы, услуги			3 500,00	1 000,00	2 500,00				
коммунальные услуги									
арендная плата									
увеличение стоимости материальных запасов									
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 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый год планового периода	На 2021 г. 2-ой год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый год планового периода	На 2021 г. 2-ой год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый год планового периода	На 2021 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:	1	X	3 500,00	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00	3 500,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 500,00	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00	3 500,00

3 500,00

Таблица 3

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

на "01" января 2019 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)

Н.В. Гурьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.В. Клипина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Е.А. Опанасенко

(расшифровка подписи)

(телефон)

«27» декабря 2018 г.
(дата составления)

СМЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

Вид платной услуги	Стоимость платной услуги на 1 чел, руб.	количество детей, которым планируется оказывать платные услуги	периодичность оказания услуги	Стоимость услуги в год, руб.
Источник 130 Платные услуги				
1				
2				
3				
4				
5				
Источник 180 Целевые средства				
1				
2				

Доходы	Сумма, руб.			
	год	1 квартал	2 квартал	3 квартал
Источник 130 Платные услуги	-			
Источник 180 Целевые средства	-			
Итого	-	-	-	-
				4 квартал

СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

Код статьи	Меропр.	Наименование пасхальных статей	Год	Сумма, руб.			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			-				
			-				
			-				
			-				
Итого			-	-	-	-	-

Суря
подпись

Н. В. Бурьева
расшифровка

Суря
подпись

С. В. Кушнина
расшифровка

Руководитель

Бухгалтер



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)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

4

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	в том числе:					
		по должностному окладу		по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам по характеру	о характеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	33 000,00	16 000,00		17 000,00		1,00	396 000,00
2	Зам. директора по учебно-воспитательной работе	0,5	14 400,00	14 400,00		0,00		0,00	0,00
3	Педагогические работники	20,5	13 002,44	5 610,00		7 392,44		1,00	3 198 600,00
4	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5	11 283,33	3 080,00		8 203,33		1,00	67 700,00
	Итого:	22,5	71 685,77	x	x	x	x		3 662 300,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	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	3	4	5	6
	x	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	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	3	4	5	6
	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 662 300,00	805 706,00
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%	3 662 300,00	36 623,00
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%	3 662 300,00	7 324,60
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%)	3 662 300,00	146 446,40
		x	996 100,00

* 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			1 200,00
	Итого:		х	1 200,00

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 расходовКод 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			2 500,00
	Итого:	x	x	2 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**Код видов расходов _____ **244**Источник финансового обеспечения _____ **4**

№ 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:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услугКод видов расходов _____ **244**Источник финансового обеспечения _____ **4**

№ 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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ 4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ 4

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Работы, услуги по содержанию имущества			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр педагогических работников		1 000,00
	Итого:	х	1 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1				
	Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия в области дополнительного образования детей		2 500,00
	Итого:	x	2 500,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министр
за финансов Российской Федерации
от 26 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель

Наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального района

М.В. Лукьянова
(расшифровка подписи)



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

от " 27 " декабря 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительное образование «Пролетарская детская школа искусств»

ИНН/КПП 5310007326/53100101

Бюджет Новгородского муниципального района

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)

КОДЫ	0501016
Дата	27.12.2018
Форма по ОКУД	43586813
по ОКПО	49625407
по ОКТМО	857
Глава по БК	31686965
по ОКПО	363
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (поступления/выплаты)	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступления/выплаты	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
						код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятия в области дополнительного образования детей	857			180				2 500,00	
				Всего		X		2 500,00	0,00

Номер страницы: 1
Всего страниц: 1

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

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

Руководитель Н.В. Гурьева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы С.В. Клишина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Е.А. Оляненко (расшифровка подписи)

" 27 " 2018 г. (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон) _____