

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Отдела культуры
Администрации Неклиновского района
Э.Е. Сяид



(Ф.И.О.)

(Дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа с. Вареновка»
Неклиновского района Ростовской области ПОДВЕДОМСТВЕННОЕ отделение культуры АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2018, 2019 ГОДОВ.

От "30" декабря 2016 г.

Наименование учреждения МБУ ДО «ДМШ с.Вареновка» НР РО по ОКТО 71928839

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Отдел культуры Администрации Неклиновского района Глава по ВК 906

Адрес фактического местонахождения 346871 Ростовская область, Неклиновский район, ОКТМО 60636000

с. Вареновка, ул.Советская,124

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6123012310 по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП) 612301001 по ОКВ 383

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности МБУ ДО «ДМШ с.Вареновка» НР РО:

- оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Неклиновского района, предусмотренных частью 1 пункта 11, статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере культуры и искусства;

- целью учебно воспитательного процесса является удовлетворение потребностей детей в области художественно-эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда, профессионального самоопределения.

2. Виды деятельности МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО:
 - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования детей; фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, хореографическое искусство, гитара, духовые инструменты, труба, туба, баритон, альт, тенор;
 - осуществление образовательной деятельности по профессиональным образовательным программам;
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО к основным видам его деятельности, предоставляемые (выполнение) которых осуществляется за плату:
 - обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития;
 - обучение школьников по программам, не входящим в рамки основной образовательной деятельности;
 - услуги по организации ярмарок, выставок, работ учащихся и преподавателей;
 - проведение и организация выставок, ярмарок, аукционов, олимпиад, конкурсов, концертов по договорам с другими физическими и юридическими лицами для показа на собственных или арендованных площадках;
 - оказание услуг по предоставлению напрокат аудио и видеонаосителей из фонда МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО, сценического имущества, нотного материала, звуко-технического оборудования;
 - оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО по состоянию на дату составления плана, всего: -0,00 руб.

в том числе:

 - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления - 0,00 руб.;
 - приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 руб.;
 - приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.;
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 800539,32 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 0,00 руб.
 - 6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждением на недвижимое имущество - нет.
 - 7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - нет.
 - 8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном по договору безвозмездного пользования - нет.

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|-------------|
| Нефинансовые активы, всего | 800539,32 |
| Из них: | |
| недвижимое имущество, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 0,00 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 0,00 |
| финансовые активы, всего | 52616,15 |
| Из них: | |
| дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| обязательства, всего | 495914,20 |
| Из них: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 г.

| | | | | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|------------|--|---|---|--|---------------|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 8730600,00 | 8690600,00 | | | 40000,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 8690600,00 | 8690600,00 | X | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|------------|--|------------|---|----------|--|
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых | 140 | | | | | X | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | | | X | | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | | 40000,00 | | X | X | 40000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | 0,00 | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | 8730600,00 | | | | 40000,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 1110000690 611 110 | | 8609000,00 | | 8609000,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 111(211) | | 6608000,00 | | 6608000,00 | | | |
| прочие выплаты | | 112(212) | | 5400,00 | | 5400,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119(213) | | 1995600,00 | | 1995600,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 1110000690 611 (290) | | 1800,00 | | 1800,00 | | | |
| прочие расходы | | 851 | | 1800,00 | | 1800,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|------------|----------|----------|---|---|
| Безвозмездные перечисления Организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 1110000690 | 611 244 | 119800,00 | 79800,00 | 40000,00 | | |
| услуги связи | | | 221 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 84000,00 | 74000,00 | 10000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 10000,00 | | 10000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 15800,00 | 5800,00 | 10000,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | | | | | |
| Итого: | | X | | 8730600,00 | X | X | X | X |

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|------------|--|---|------------|----------|--|
| основные денежные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субсидий, предоставленные из бюджета | 140 | | | | X | X | | |
| прочие доходы | 150 | 180 | | | X | | | |
| доходы от операций с активами | 160 | 180 | 40000,00 | | X | X | 40000,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 180 | | 0,00 | | | | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 200 | | 7203200,00 | | | 7163200,00 | 40000,00 | |
| из них: | 210 | 1110000690 611 110 | 7103900,00 | | | 7103900,00 | | |
| оплата труда | | 111(211) | 5450000,00 | | | 5450000,00 | | |
| прочие выплаты | | 112(212) | 5400,00 | | | 5400,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119(213) | 1648500,00 | | | 1648500,00 | | |
| социальные и иные выплаты начисленно, всего | 220 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 1110000690 611 (290) | 1800,00 | | | 1800,00 | | |
| прочие расходы | | 851 | 1800,00 | | | 1800,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|------------|----------|----------|---|---|
| Осуществленные перечисления Организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 1110000690 | 611 244 | 97500,00 | 57500,00 | 40000,00 | | |
| услуги связи | | | 221 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 64000,00 | 54000,00 | 10000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 10000,00 | | 10000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 13500,00 | 3500,00 | 10000,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | | | | | |
| Итого: | | X | | 7203200,00 | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|---------------------|------------|--|------------|--|----------|----------|
| денежные средства | | | | | | | | | |
| получения от | | | | | | | | | |
| индивидуальных | | | | | | | | | |
| организаций, | | | | | | | | | |
| правительства | | | | | | | | | |
| иностранных | | | | | | | | | |
| государств, | | | | | | | | | |
| международных | | | | | | | | | |
| финансовых | 140 | | | | | X | | X | |
| иные субсидии, | | | | | | | | | |
| предоставленные из бюджета | 150 | | 180 | | | X | | | |
| прочие доходы | 160 | | 180 | 40000,00 | | X | | 40000,00 | |
| доходы от операций с | | | | | | | | | |
| активами | 180 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | 7538500,00 | | 7498500,00 | | | 40000,00 |
| в том числе на: выплаты | | | | | | | | | |
| персоналу всего: | 210 | | 1110000690 611 110 | 7439200,00 | | 7439200,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | 111(211) | 5680000,00 | | 5680000,00 | | | |
| компенсация за использование | | | | | | | | | |
| личного транспорта | | | 112(212) | 5400,00 | | 5400,00 | | | |
| начисления на выплаты по | | | | | | | | | |
| оплате труда | | | 119(213) | 1753800,00 | | 1753800,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты | | | | | | | | | |
| населению, всего | 220 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных | | | | | | | | | |
| платежей, всего | 230 | | 1110000690 611(290) | 1800,00 | | 1800,00 | | | |
| прочие расходы | | | 851 | 1800,00 | | 1800,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|------------|----------|----------|---|---|
| бюджетные небюджетные организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 1110000690 | 611 244 | 97500,00 | 57500,00 | 40000,00 | | |
| услуги связи | | | 221 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 64000,00 | 54000,00 | 10000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 10000,00 | | 10000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 13500,00 | 3500,00 | 10000,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | | | | | |
| Итого: | | X | | 7538500,00 | X | X | X | X |

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

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

Код видов расходов _____

110

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. всего | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 22 210,50 | 13 065,00 | | 7 185,75 | 1 959,75 | | 266 526,00 |
| 2 | Зам. дир. по учеб.-воспит. работе | 1 | 18 224,90 | 11 758,00 | | 6 466,90 | 0,00 | | 218 698,80 |
| 3 | Преподаватель | 30,46 | 441 595,29 | 252 469,10 | | 186 863,98 | 2 262,21 | | 5 299 143,48 |
| 4 | Концертмейстер | 2,32 | 30 530,91 | 17 496,23 | | 13 034,68 | | | 366 370,92 |
| 6 | Заведующий хозяйством | 1 | 7 500,00 | 5 246,00 | 680,20 | 1 573,80 | | | 45 000,00 |
| | Заведующий хозяйством | 1 | 7 800,00 | 5 246,00 | 980,20 | 1 573,80 | | | 46 800,00 |
| 7 | Инспектор по кадрам | 0,5 | 3 750,00 | 2 497,00 | 503,90 | 749,10 | | | 22 500,00 |
| | Инспектор по кадрам | 0,5 | 3 900,00 | 2 497,00 | 653,90 | 749,10 | | | 23 400,00 |
| 8 | Настройщик пианино и роялей | 1 | 7 500,00 | 4 693,00 | 2 807,00 | | | | 45 000,00 |
| | Настройщик пианино и роялей | 1 | 7 800,00 | 4 693,00 | 3 107,00 | | | | 46 800,00 |
| 12 | Уборщица служебных помещений | 1,75 | 13 125,00 | 6 527,50 | 6 597,50 | | | | 78 750,00 |
| | Уборщица служебных помещений | 1,75 | 10 597,50 | 6 527,50 | 4 070,00 | | | | 63 585,00 |
| | Итого: | х | х | х | х | х | х | х | 6 522 574,20 |

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×гр. 4×гр.5) |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Выплату персоналу при направлении в служебные командировки | х | х | х | 5400 |
| | в том числе: компенсация доп. расходов, связ-х с прожив-ем вне места пост. жит-ва | 100 | 2 | 4 | 800 |
| | компенсации расходов на проезд в служебные командировки | 150 | 2 | 2 | 600 |
| | компенсация расходов по найму жилого помещения | 500 | 2 | 4 | 4000 |
| | Итого: | х | х | х | 5400 |

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×гр. 4×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

| № 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 | х | х |

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 6 522 574,20 | 1 434 966,32 |
| 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 | х | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 6 522 574,20 | 189 154,65 |
| 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 % | 6 522 574,20 | 13 045,15 |
| 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 Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 6 522 574,20 | 332 651,28 |
| | Итого: | х | 1 969 817,41 |

* 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 финансирования _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×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 финансирования _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Госпошлина | 1000,00 | | 1000,00 |
| | Налог на имущество | 200,00 | 4,00 | 800,00 |
| | Итого: | | x | 1800,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансирования _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |


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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | медосмотр | 1 | 44100 |
| | сертификация ключа (ЭЦП) | 1 | 5400 |
| | пошив обуви | 1 | 24500 |
| | | x | 74000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | прочие мат.запасы | 25 | 232 | 5800 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 5800 |

Директор



В.Ф. Горбенко

"30" декабря 2016 года.