

Biller

УТВЕРЖДАЮ

директор Ордена, купулу
министрации Неклиновск

(подпись Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

20 _____

(дата утверждения)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа с. Вареновка»

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2020, 2021 ГОДОВ.

МБУ ДО «ДМШ с. Варёновка» НР РО

Отдел культуры Администрации Неклиновского района

346871 Ростовская область, Неклиновский район,

с. Вареновка, ул. Советская, 124

ПО ОКЕИ

612301001

ПО ОКБ

383

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

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

2. Виды деятельности МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО: образовательным программам дополнительного образования детей:

- 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 предпрофессиональным образовательным программам;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО к основным видам его деятельности, предоставление (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 видеонаблюдателей из фонда МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО, ценического 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 летским 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 - 1125945,32 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 учреждения на недвижимое имущество - нет.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - нет.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

- согласно договора №4 от 01.10.2016 МБУК СП «Самбекский ДК» предоставлено в безвозмездное временное пользование нежилые помещения общей площадью 103,0 кв.м., по адресу: РО, Неклиновский р-н., с.Самбек, ул. Кооперативная, 27;
- согласно договора №43 от 01.11.2016 МБОУ «Новоприморская основная общеобразовательная школа» предоставлено в безвозмездное пользование нежилые помещения общей площадью 72,8 кв.м., по адресу: РО, Неклиновский р-н., п.Новоприморский, ул. Центральная, 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	1125945,32
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	66592,20
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего	603364,81
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 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:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на Иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход Деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	x	11454800.00	11434800.00	0.00	20000.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11434800.00	11434800.00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x	0.00		
прочие доходы	160	180	20000.00	x	x	20000.00	
доходы от операций с активами	180		0.00				

выплаты по расходам, всего:	200		x	11454800.00	11434800.00	0.00	20000.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	1110000690 611 110		11361200.00	11361200.00			
из них:								
оплата труда		111(211)		8726000.00	8726000.00			
прочие выплаты		112(212)		0.00	0.00			
начисления на выплаты по оплате труда		119(213)		2635200.00	2635200.00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	11100S4250 611 110		0.00	0.00			
оплата труда		111(211)		0.00	0.00			
начисления на выплаты по оплате труда		119(213)		0.00	0.00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1110000690 611 (290)		3200.00	3200.00			
прочие расходы		851		3200.00	3200.00			
прочие расходы		852		0.00	0.00			
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		90400.00	70400.00		20000.00	
услуги связи		221		18000.00	18000.00			
работы, услуги по содержанию имущества		225		3500.00	3500.00			

прочие работы, услуги		226	36900.00	36900.00		0.00	
иные расходы		290	14000.00	10000.00		4000.00	
увеличение стоимости основных средств		310	10000.00	0		10000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	8000.00	2000.00		6000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0.00		0.00		
увеличение стоимости основных средств			0.00		0.00		
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		11454800.00	x	x	x	x

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00														
Наименование показателя	Код строки	Год начала Закупки	всего на закупки			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 2019г. очередной финансовый Год	на 1-ый год планового Периода	на 2-ой год планового Периода	на 2019г. очередной финансовый Год	на 1-ый год планового Периода	на 2-ой год планового Периода	на 2019г. очередной финансовый Год	на 1-ый год планового Периода	на 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:	0001		90400.00	100000.00	33000.00	90400.00	100000.00	33000.00	0.00	0.00	0.00			
в том числе:														
на оплату контрактов Заключенных														
до начала очередного финансового Года:	1001		18000			18000								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	72400.00	100000.00	33000.00	72400.00	100000.00	33000.00	0.00	0.00	0.00			

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 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:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	x	9693300.00	9693300.00	0.00	0.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9693300.00	9693300.00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		x	0.00		
прочие доходы	160	180	0.00	x	x	0.00	

доходы от операций с активами	180			0.00					
Выплаты по расходам, всего:	200	x		9693300.00	9693300.00	0.00	0.00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	1110000690 611 110		9591500.00	9591500.00				
из них:									
оплата труда		111(211)		7370000.00	7370000.00				
прочие выплаты		112(212)		0.00	0.00				
начисления на выплаты по оплате труда		119(213)		2221500.00	2221500.00				
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		800.00	800.00				
прочие расходы		852		1000.00	1000.00				
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		100000.00	100000.00		0.00		
услуги связи		221		24000.00	24000.00				
работы, услуги по содержанию имущества		225		20000.00	20000.00		0.00		
прочие работы, услуги		226		36000.00	36000.00		0.00		

увеличение стоимости основных средств		310	0.00	0	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	20000.00	20000.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0.00		0.00	
увеличение стоимости основных средств			0.00		0.00	
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	9693300.00	x	x	x	x

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 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:		Всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		8184900.00	8184900.00	0.00	0.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8184900.00	8184900.00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		x	0.00		
прочие доходы	160	180	0.00	x	x	0.00	

доходы от операций с активами	180			0.00					
Выплаты по расходам, всего:	200		x	8184900.00	8184900.00	0.00	0.00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	1110000690 611 110		8150100.00	8150100.00				
из них:									
оплата труда		111(211)		6260000.00	6260000.00				
прочие выплаты		112(212)		0.00	0.00				
начисления на выплаты по оплате труда		119(213)		1890100.00	1890100.00				
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		800.00	800.00				
прочие расходы		852		1000.00	1000.00				
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		33000.00	33000.00		0.00		
услуги связи		221		24000.00	24000.00				
работы, услуги по содержанию имущества		225		0.00	0.00		0.00		
прочие работы, услуги		226		6200.00	6200.00		0.00		

увеличение стоимости основных средств		310	0.00	0	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	2800.00	2800.00		0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0.00		0.00	
увеличение стоимости основных средств			0.00		0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300				0.00	
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	8184900.00	X	X	X	X

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				доплата до МРОТа	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×(гр. 4+ гр. 9)×12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	23099.60	13588.00		9511.60			277195.20
2	Зам директора	1	18955.96	12230.00		6725.96			227471.52
3	Преподователь	36.86	15664.67	8621.00		7043.67	0		6928796.83
4	Концертмейстер	3.25	13081.27	7834.00		5247.27			510169.53
	Настройщик пианино								
5	и роялей 5 разр	1	11280.00	4881.00	0.00	0.00		6399	135360.00
6	Инспектор по кадрам	0.5	11280.00	5194.00	0.00	1558.20		4527.8	67680.00
	уборщик сл								
7	помещений 1 разр	1.75	11280.00	3880.00	0.00	0.00		7400	236880.00
	стимулирующие выплаты								342446.92
	Итого:	45.36		x	x	x	x	x	8726000.00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	0	2	10	0
2	проезд	0	2	1	0
3	проживание	0	2	3	0
Итого:		х	х	х	0

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 РФ, всего, в т.ч:	х	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	8726000.00	1919720.00
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 РФ, в т.ч	х	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8726000.00	253054.00
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 %	8726000.00	17452.00
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 %)	8726000.00	445026.00
Итого:		х	2635252.00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1		3	4	5
1	налог на имущество	36363.00	2.2; 2.1	3200.00
2	уплата госпошлины	0.00	0	0.00
	Итого:		x	3200.00

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата	1	12	1500	18000
	Итого:	x	x	x	18000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	

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
	заправка картриджами	350	10	3500
	Итого:	х	х	3500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ЭЦП	1	4400.00
2	обслуживание сайта	1	9400.00
3	медуслуги	1	23100.00
			0.00
			0.00
	Итого:	х	36900.00

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
1	канцтовары	5	200.00	1000.00
2	хозтовары	5	200.00	1000.00
				0.00
	Итого:	х	х	2000.00

Директор



В.Ф. Горбенко