

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МБУ ДО «АДШИ»

Г.В.Иголкина
(подпись) (инициалы, фамилия)
«15» января 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Алексеевская детская школа искусств»
Алексеевского муниципального района
на 2019 год

"15 " января 2019 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация Алексеевского муниципального района
Единица измерения: рублей

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алексеевская детская школа искусств»

Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО « АДШИ»

Юридический адрес учреждения: 403241, Волгоградская обл., ст. Алексеевская, пер. Калинина,19

Адрес фактического местонахождения учреждения: 403241, Волгоградская обл., ст. Алексеевская, пер. Калинина,19

Почтовый адрес учреждения: 403241, Волгоградская обл., ст. Алексеевская, пер. Калинина,19

Телефон учреждения: 8(84446) 3-14-71

Факс учреждения: 8(84446) 3-14-71

Адрес электронной почты: mymkdc@mail.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон: Иголкина Галина Валерьевна, 3-14-71

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон: Полухина Наталья Ивановна, 3-11-59.

ОГРН, дата государственной регистрации, наименование регистрирующей организации:1023405774479 от 21.06.2001 г. МИФНС №7 по Волгоградской области.

ИНН/КПП: 3401005410/340101001

Код ОКПО: 46024313

Код ОКФС: 14

Код ОКОПФ: 81

Код ОКВЭД: 80.10.3

Код ОКАТО: 18202805000

Код ОКОГУ: 32100

Код реестровый : 11Д04000200300901000100; 11Д04000200300401005100;
11Д04000200300101008100; 11Д04000200301101006100

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных препрофессиональных образовательных программ в области искусств, общеразвивающих программ в области искусств (образовательная, творческая, культурно-просветительская), и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере музыкального искусства.

2.2. Виды основной деятельности учреждения:

- реализация дополнительной предпрофессиональной образовательной программы (программ) в области искусств;
- реализация общеразвивающих программ в области искусства;
- осуществление концертной деятельности, пропаганда музыкального творчества;
- оказание методической практической помощи в области музыкального образования культурно-просветительским учреждениям;
- участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад по проблемам культуры и художественного образования;
- участие в экспериментах в области общеобразовательного процесса, создание и апробирование новых курсов, учебных программ, форм организации учебного процесса. Организация и проведение экспериментов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: фортепиано, народные инструменты, хореографическое творчество, декоративно-прикладное творчество.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются): Устав.

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подведомственного администрации Алексеевского района (далее именуется - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)- 81523 руб. 70 копеек.

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 1504154 рубль 35 копеек.

3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1585,7
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	81,5
	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1504,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	486
	Финансовые активы, всего:	1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1
	в том числе:	

доходы от оказания услуг, работ	120	130	5800600	5800600	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x			x	x
прочие доходы (благотворительные взносы)	160	130	58600	x	x	x	58600	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	5859200	5800600			58600	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5342980	5342980				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	4089846	4089846				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	18000	18000				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	213	119	1235134	1235134				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	9808	9808				
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	5808	5808				
уплата прочих налогов и сборов	291	852						
уплата иных платежей		853	4000	4000				
другие экономические санкции								
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	506412			349600					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		349600			349600				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			349600			349600			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер

 Н.И.Полухина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель экономист-бухгалтер Н.И. Терещенко
телефон 3-11 59

« 15 » января 2019 г.

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

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

Код видов расходов

111 (211,266)

Источник финансового обеспечения

Средства местного бюджета

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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	47684,92	16376,88	19025,38	12282,66			572219
2	Преподователь ОСН	8	26600	8100		18500			2553600
3	Преподователь совм	3,4	15334	8100		7233,75			625627
3	Техника	1,5	11280	11280					203040
4	Гардеробщик	0,5	11280	11280					67680
5	Рабочий	0,5	11280	11280					67680
	Итого:	14,9		x	x	x	x	x	4089846

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	Проживание	700	5	3	10500
2	Проезд	600	5	2	6000
3	Суточные	100	5	3	1500
	Итого:	x	x	x	18000

1.3. 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 %	4089846	899766
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 %	4089846	118606
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 %	4089846	8180
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 %)	4089846	208582
	Итого:	x	1235134

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ 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
1	Налог на движимое имущество	490363	1,1	5394
2	Налог на недвижимое имущество	18813	2,2	414
	Иные платежи:			
3	Плата за размещение отходов пр-ва и потребления			2000
4	Плата за выброс в атмосферный воздух			1000
5	Другие экономические санкции			1000
	Итого:		x	9808

3.Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства местного бюджета**3.1. 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	Услуги связи	1	12	1475,5	17706
	Итого:	x	x	x	

3.2.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
1	Свет	2800	9,17104	1,09	27990
	Итого:	x	x	x	

3.3. 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	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	1	12	9800
2	Услуги централизованной охраны	1	12	8000
3	Вывоз твердых отходов	1	12	7000
4	Выполнение электроизмерительных работ	1	1	6300
5	Заправка картриджей, ремонт техники	1	7	6000
6	Техобслуживание газопотребления	1	4	3000
7	Обслуживание котельной	1	4	11000
8	Проверка дымоходов	1	1	4000
	Итого:	x	x	55100

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение прав использования системы "Контур"	1	8500
2	ПП Барс	1	13000
3	Медосмотр	1	28500
4	Установка счетчика статистики	1	5500
5	Образовательные услуги	1	8700
6	Тех.обслуживание ключа	1	2200
7	Услуги по подключ.к сайту дисп.обращения граждан	1	7800
8	Услуги по проведению обл.конкурсов	1	10000
9	ПО Касперский	1	5000
	Итого:	x	89200

3.5. 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	Туфли	30	3 500	105000
2	Сапоги танц.	15	4000	60000
3	МФУ	1	10 000	10000
	Итого 310			175000
1	Прочие оборотные запасы (материалы)			40000
	Итого 346			40000
1	Прочие материальные запасы однократного применения			42816
	Итого 349			42816
	Всего	x	x	257816