

СОГЛАСОВАНО

И.о.руководителя управления
культуры



А.В.Харитонов

«12» января 2017

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 12



Г.М.Часовникова

«12» января 2017

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2017год
и плановый период 2018-2019 гг.
01 января 2017г.

Наименование учреждения	Форма по КФД	Коды
		Дата
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №12 городского округа город Воронеж	по ОКПО	01.01.2017
		47794295
	ИНН/КПП	3650004657/ 366601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Адрес фактического место нахождения учреждения (подразделения)

394075 г.Воронеж, ул. Дмитрия Горина, д.2«д»

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

-реализация полномочий органов местного самоуправления
городского округа город Воронеж в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

-преподавание специальных курсов и дисциплин в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся, взаимодействие с образовательными учреждениями
высшего и среднего профессионального образования.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: оказание
услуг по организации и проведению образовательных, культурно-
массовых, досуговых мероприятий, в том числе по заявкам физических и
юридических лиц.

Наименование показателя	Сумма
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	806 927,66
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	806 927,66
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 933 181,87
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	368 226,89

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 740 109,53
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	806 927,66
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	439 268,46
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	368 226,89
в том числе:	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	82 659,38
II. Финансовые активы, всего	117 593,41
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	95 072,42
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	95 072,42
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего	19 810,83
-услуги связи ст.221	3 963,22
-коммунальные услуги ст.223	9 373,39
-услуги по содержанию имущества ст.225	6 474,22
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 710,16
-услуги связи ст.221	2710,16
III. Обязательства, всего	19 453,11
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	19 453,11
-услуги связи ст.221	11,81
-коммунальные услуги ст.223	3752,74
- услуги по содержанию имущества ст. 225	515,56
-прочие расходы ст.290	15 113,00
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2017 и плановый период 2018-2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) на 2017 год								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) на 2018 год								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) на 2019 год							
			в том числе:				в том числе:				в том числе:				в том числе:				в том числе:							
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
																							из них гранты	из них гранты	из них гранты	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
Поступления от доходов, всего:	100	X	10824000	10294800	X	0	529200	0	11866800	11337600	0	529200	0	12315200	11786000	0	529200	0								
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	0	X	0	X	0								
из них:	X																									
1.От сдачи в аренду	111		0					0						0												
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	10824000	10294800	X	529200		11866800	11337600	X	529200		12315200	11786000	X	529200										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X		X	0	X	X		X	0	0	X		X									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X		X	X	0	X		X	X	0	0	X	X	X									
Прочие доходы	160	180	0	X	X			0	X	X			0	0	X											
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X	0	X	X		X	0	0	X	X	X									
в том числе:	X																									
1.	181		0					0					0													
2.	182		0					0					0													
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10919072,42	10294800	0	624272,42	0	11866800	11337600	0	529200	0	12315200	11786000	0	529200	0									
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	10430400	9982200	0	448200	0	11471200	11023000	0	448200	0	11917800	11469600	0	448200	0									
из них:	X																									
Заработная плата	211	211	8011000	7666800		344200		8810400	8466200				9153400	8809200		344200										
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	2419400	2315400		104000		2660800	2556800				2764400	2660400		104000										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	62700	62700				62700	62700				62700	62700												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	400972,42	226900	0	174072,42	0	307900	228900	0	79000	0	309700	230700	0	79000	0									
в том числе:	X																									
Услуги связи	261	221	50100	25100		25000		40100	25100				40100	25100		15000										
Транспортные услуги	262	222	20000			20000		0					0													

[illegible]

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2017 и плановый 2018-2019 гг.

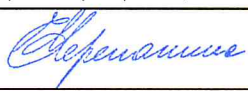
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 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 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	425972,42	332900	334700	425972,42	332900	334700	0	0	0
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
3.	1004										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		425972,42	332900	334700	425972,42	332900	334700	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2017	425972,42			425972,42					
2.	2003	2018		332900			332900				
3.	2004	2019			334700			334700			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 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	

IV. Справочная информация

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

Главный бухгалтер  (Е. Л. Черепанина)

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
(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 110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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 выплатам стимулирующего го характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	14130	14130			198	1	505289	
2	Зам.директора УВР	1	12717	12717			198	1	454760	
3	Зам.директора ХЧ	1	11340	11340			198	1	405518	
4	Секретарь учебной части	1	5880	5880			42,85	1	100795	
5	Сторож	4	5770	5770			42,85	1	395637	
6	Уборщик служебных помещений	1	5770	5770			42,85	1	98909	
7	Гардеробщик	1	5770	5770			42,85	1	98909	
8	Настройщик пианино и роялей	0,5	6270	6270			42,85	1	53740	

№ 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Рабочий по комплексному обслуживанию	0,5	5880	5880			42,85	1	50397
10	Слесарь-сантехник	0,5	6160	6160			42,85	1	52797
11	Преподаватель	28,62	7450	7450			78,15	1	4558157
12	Концертмейстер	5,96	7000	7000			78,15	1	891890
	Итого:	х		х	х	х	х	х	7666800

1.2. 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7666800	1686722
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%	7666800	222337
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%	7666800	15334
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7666800	391007
	Итого:	х	2315400

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

Код видов расходов 851

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	634743,60	2,2	13964
2	Налог на землю	4873564,08	1,0	48736
	Итого:		х	62700

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги городской телефонной связи	2	12	445,83	10700
2	Услуги междугородней телефонной связи				0
3	Услуги Интернет связи	1	12	1200	14400
	Итого:	x	x	x	25100

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление				0
2	Электрооснабжение	8628,86	7,3	1,07	67400
3	Вдоснабжение	199,40	29,7	1,03	6100
4	Газоснабжение	10,286	6254,68	1,015	65300
	Итого:	x	x	x	138800

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 помещений			
2	Тех.обслуживание пожарно-охранной сигнализации (ПОС)			
3	Тех.обслуживание газового оборудования	1	1	26800
4	Тех.обслуживание (опрессовка) системы отопления			
5	Тех.обслуживание иного оборудования			
6	Замер сопротивления электропроводки			
7	Зарядка огнетушителей	1	1	1300
8	Иные противопожарные мероприятия			
9	Дератизация, дезинфекция помещений	1	1	3800
10	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	1	1	5600
11	Иных расходы по содержанию имущества в чистоте			
	Итого:	x	x	37500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед.осмотр работников	1	16000
2	Автострахование и иное страхование имущества		
3	Подписка на периодические издания		
4	Программное сопровождение 1С:Бухгалтерия		
5	Иные информационно-справочные системы		
6	Иные услуги (работы)		
	Итого:	х	16000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары, компл.	2	5000	10000
2	Моющие, чистящие средства и хоз. товары, компл.	4	3250	13000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
	Итого:		х	23000

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

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

Код видов расходов 110

Источники финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующие го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	0,20	14130	14130				1	34251
3	Преподаватель	1,94	7450	7450			21	1	210167
4	Концертмейстер	0,63	7000	7000			21	1	64033
7	Дворник	0,5	5770	5770			3	1	35750
Итого:		х		х	х	х	х	х	344200

1.2. 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	344200	75776
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%	344200	9982
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%	344200	688
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	344200	17554
	Итого:	х	104000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учр**

№ 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	Прочие расходы			2000
2				
	Итого:		х	2000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учр

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги городской телефонной связи	2	12	441,67	10600
2	Услуги междугородней телефонной связи				0
3	Услуги Интернет связи	1	12	1200	14400
	Итого:	x	x	x	25000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ 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
1	Транспортные услуги	1	1	20000,00	20000
2					0
3					0
	Итого:	x	x	x	20000

3.3. 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	Отопление				
2	Электроэнабжение	768,15	7,3	1,07	6000
3	Вдоснабжение				
4	Газоснабжение	0,788	6254,68	1,015	5000
	Итого:	x	x	x	11000

3.4. 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 помещений	1	1	58072,42
2	Тех.обслуживание пожарно-охранной сигнализации (ПОС)			
3	Тех.обслуживание газового оборудования			
4	Тех.обслуживание (опрессовка) системы отопления			
5	Тех.обслуживание иного оборудования			

6	Замер сопротивления электропроводки			
7	Зарядка огнетушителей			
8	Иные противопожарные мероприятия			
9	Дератизация, дезинфекция помещений			
10	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)			
11	Текущий ремонт			
	Итого:	x	x	58072,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед.осмотр работников	1	60000
2	Автострахование и иное страхование имущества		
3	Подписка на периодические издания		
4	Программное сопровождение 1С:Бухгалтерия		
5	Иные информационно-справочные системы		
6	Иные услуги (работы)		
	Итого:	х	60000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
	Итого:		х	0