

СОГЛАСОВАНО

И.о.руководителя управления
культуры

А.В.Харитонов

«12» января 2017



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 9

Ю.В.Копытин

«12» января 2017



План

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

Наименование учреждения	Форма по КФД Дата по ОКПО	Коды
		01.01.2017 05186825
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №9 городского округа город Воронеж		
Единица измерения: руб.	ИНН/КПП	3650004640/ 366301001
	по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
394028 г.Воронеж, ул. Баррикадная, д. 29

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	7 422 279,50
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	15 277497,9
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	7 855 218,46
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 801 316,73

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 277497,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 422 279,50
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 714 579,23
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 801 316,73
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	882 059,61
II. Финансовые активы, всего	472 263,76
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	423 025,95
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	423 025,95
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	49 237,81
-услуги связи ст.221	2 693,73
-коммунальные услуги ст.223	46 184,08
- услуги по содержанию имущества ст.225	360,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
III. Обязательства, всего	226 619,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	226 619,00
- прочие расходы ст.290	226 619,00
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							
			всего				в том числе:				всего				в том числе:				всего				в том числе:			
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидия на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидия на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидия на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидия на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	39662500	37156500	1750000	756000	0	41376700	40620700	0	756000	0	43022800	42266800	0	756000	0									
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X									
из них:	X																									
1. От сдачи в аренду	111		0					0					0													
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	37912500	37156500	X	756000		41376700	40620700	X	756000		43022800	42266800	X	756000										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1750000	X	1750000	X	X	0	X		X		0	X		X	X									
Прочие доходы	160	180	0	X	X			0	X	X			0	X		X	X									
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X	0	X	X			0	X	X		X									
в том числе:	X																									
1.	181		0					0					0													
2.	182		0					0					0													
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40085525,95	37156963,33	1750000	1178562,62	0	41376700	40620700	0	756000	0	43022800	42266800	0	756000	0									
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	35913463,33	35271863,33	0	641600	0	39367000	38725400	0	641600	0	41004500	40362900	0	641600	0									
из них:	X																									
Заработная плата	211	211	27583000	27090200		492800		30235800	29743000				31493500	31000700		492800										
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	8330463,33	8181663,33		148800		9131200	8982400				9511000	9362200		148800										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	821600	821600				821600	821600				821600	821600												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3275062,62	1012500	1750000	512562,62	0	1112700	1022700	0	90000	0	1121300	1031300	0	90000	0									
в том числе:	X																									
Услуги связи	261	221	95300	75300		20000		95300	75300				95300	75300		20000										
Транспортные услуги	262	222	0					0					0													

[illegible]

**II.1. 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	3350462,62	1188100	1196700	3350462,62	1188100	1196700	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		3350462,62	1188100	1196700	3350462,62	1188100	1196700	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2017	3350462,62			3350462,62					
2.	2003	2018		1188100			1188100				
3.	2004	2019			1196700			1196700			

**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.И. Черепанина)

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	16250	16250			198	1	581100
2	Зам.директора	3	14625	14625			198	1	1568970
3	Зам.директора ХЧ	1	14625	14625			198	1	522990
4	Секретарь учебной части	2	5880	5880			42,85	1	201590
4	Методист	1	7180	7180			42,85	1	123080
5	Инспектор по кадрам	1	5770	5770			42,85	1	98909
6	Библиотекарь	0,5	6930	6930			42,85	1	59397
7	Делопроизводитель	1	5770	5770			42,85	1	98909
8	Сторож	9	5770	5770			42,85	1	890184
9	Вахтер	3	5770	5770			42,85	1	296728

№ 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
10	Уборщик служебных помещений	6,25	5770	5770			42,85	1	619017
11	Дворник	2	5770	5770			42,85	1	197819
12	Гардеробщик	3	5770	5770			42,85	1	296728
13	Настройщик пианино и роялей	1,5	6410	6410			42,85	1	164820
14	Рабочий по комплексному обслуживанию	3	5880	5880			42,85	1	302385
15	Слесарь-сантехник	1,5	6160	6160			42,85	1	158392
16	Слесарь-электрик	0,75	6160	6160			42,85	1	79196
17	Преподаватель	108	7450	7450			83,9	1	17755913
18	Концертместер	19,9	7000	7000			83,9	1	3074072
	Итого:	х		х	х	х	х	х	27090200

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%	27090200	5959804
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%	27090200	785616
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%	27090200	54180
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27090200	1381600
	Итого:	х	8181200

* 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2685984,05	2,2	59092
2	Налог на землю	76250835,1	1,0	762508
	Итого:		х	821600

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	8	12	634,38	60900
2	Услуги междугородней телефонной связи				0
3	Услуги Интернет связи	1	12	1200	14400
	Итого:	x	x	x	75300

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	206,879	1968,57	1,02	415400
2	Электрооснабжение	31647,7	7,3	1,07	247200
3	Вдоснабжение	555,56	42,99	1,03	24600
4	Газоснабжение				
	Итого:	x	x	x	687200

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	1	1	88500
2	Тех.обслуживание пожарно-охранной сигнализации (ПОС)	3	1	63000
3	Тех.обслуживание газового оборудования			
4	Тех.обслуживание (опрессовка) системы отопления			
5	Тех.обслуживание иного оборудования			
6	Замер сопротивления электропроводки	3	1	4000
7	Зарядка огнетушителей	3	1	10000
8	Иные противопожарные мероприятия	3	1	3500
9	Дератизация, дезинфекция помещений	3	1	7100
10	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	3	1	11900
11	Иных расходы по содержанию имущества в чистоте			
	Итого:	x	x	188000

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	62000
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	62000

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.	8	5000	40000
2	Моющие,чистящие средства и хоз.товары, компл.	4	2750	11000
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	51000

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

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

Код видов расходов 110

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 стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Директор	0,252	16250	16250				1	49280			
2	Зам.директора	0,1	14625	14625			51	1	26477			
3	Преподаватель	2,83	7450	7450			64,8	1	417043			
	Итого:	х		х	х	х	х	х	492800			

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%	492800	108390
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%	492800	14291
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%	492800	986
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	492800	25133
	Итого:	х	148800

* 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			3000
2				0
	Итого:		х	3000

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги городской телефонной связи	4	12	416,67	20000
2	Услуги междугородней телефонной связи				0
3	Услуги Интернет связи				0
	Итого:	х	х	х	20000

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	74,704	1968,57	1,02	150000
2	Электрооснабжение	6401,23	7,3	1,07	50000
3	Водоснабжение				0
4	Газоснабжение				
	Итого:	х	х	х	200000

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			
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	Услуги по содержанию имущества	1	1	292562,62
	Итого:	х	х	292562,62

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		
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	0

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для учебного процесса	1	21400	21400
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	21400