

УТВЕРЖДАЮ  
начальник Управления культуры администрации  
городского округа  
Город Елец

(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Орехова Т.В.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год  
"30" декабря 2016 г.**

КОДЫ

Наименование учреждения **МБУДО «Детская школа искусств № 3 города Ельца»**

форма по ОКУД

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры Глава по ОКПО

Адрес фактического местонахождения г.Елец, ул.Пушкина, д.54 по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4821010790 по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП) 482101001 по ОКВ

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: Основными целями деятельности Бюджетного учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение интеллектуального, личностного развития обучающихся.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- принимает участие в разработке и реализации региональных, городских, школьных программ по воспитанию и образованию детей и молодежи;
  - реализация программ дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению;
  - координация художественно-эстетической работы в учреждениях дополнительного образования детей;
  - организация методических объединений, семинаров, мастер-классов для всех категорий педагогических работников по художественно-эстетическому направлению;
  - ведение методической работы, направленной на совершенствование программного обеспечения образовательного процесса, форм и методов образовательной и воспитательной деятельности;
  - организация работы с одаренными детьми;
  - воспитание обучающихся высококультурными, всесторонне развитыми людьми;
  - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
  - создание основ для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
  - обеспечение социальной и психологической адаптации подростков обществу, профессиональное самоопределение;
  - обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности ребенка, организация содержательного культурного досуга детей.
- деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам

Виды

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство;
- занятие с детьми углубленным изучением предметов;
- занятия с учащимися;
- выставки;
- подготовительные группы для поступления в первый класс МБУ, общеэстетические группы;
- подготовительные курсы для поступления в соответствующие специальные учебные заведения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от оказания платных услуг населению и от иной приносящей доход деятельности):

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

I. Показатели финансового состояния учреждения  
на   1   января 20  16   г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8180184,90
	из них недвижимое имущество, всего:	8180184,90
	в том числе: остаточная стоимость	372830,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	405621,18
	в том числе: остаточная стоимость	259372,09
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	15000
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	579440,84
	из них: долговые обязательства	

кредиторская задолженность:	5/9440,84
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на \_1 января 2017 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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13485000	11750000	27000		1708000		
доходы от оказания услуг, работ	130	6100000000000000000130	11885000	11750000	27000		108000		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
прочие доходы	180	6100000000000000000180	1600000				1600000		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13485000	11750000	27000		1708000		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11769404	10696032			1073372		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	61007030180109000111211 6100000000000000000111211	9000886	8214886			786000		

трудо								
Прочие выплаты	212	61007030180109000112212 610000000000000000112212	50250	250			50000	
Начисления на оплату труда	213	61007030180109000119213 610000000000000000119213	2718268	2480896			237372	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:			92156	33788			58368	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	61007030180109000851290 610000000000000000851290 610000000000000000853290	92156	33788			48368 10000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1623440	1020180	27000		576260	
Услуги связи		61007030180109000244221	42895	42895				
Коммунальные услуги		61007030180109000244223	977285	977285				
		610000000000000000244225	169168				169168	
		610070301801S6280244226 610000000000000000244226	230420		7000		223420	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	203672		20000		183672	
из них: увеличение остатков средств	310	610070301801S6250244310 610000000000000000244310	81672		20000		61672	
прочие поступления	320	610000000000000000244340	122000				122000	
Выбытие финансовых активов	400							

вов, все-го								
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

II.I. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. запятой - 0,00					
			всего на закупки			в том		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 4-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2017__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	000 1	X	1 623 440	618 092	618 092	1 623 440	618 092	618 092
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	100 1	X						
на закупку товаров ра-	200 1							

бот, услуг по году начала закупки:							
244221		42 895			42 895		
244223		977 285			977 285		
244226		7 000			7 000		
244310		20 000			20 000		
000225		169 168	219 016	219 016	169 168	219 016	219 016
000226		223 420	193 880	193 880	223 420	193 880	193 880
000310		61 672	100 000	100 000	61 672	100 000	100 000
000340		122 000	105 196	105 196	122 000	105 196	105 196

### III. Справочная информация

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель

Тел. \_\_\_\_\_

"30" декабря 2016 г.



С.С.Корнев

Е.Н.Золотухина  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Долж- ность, группа долж- ностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одно- го работника, руб.				Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты тру- да в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по долж- ностному окладу	по выпла- там ком- пенсацион- ного ха- рактера	по выпла- там стиму- лирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	препо- дава- тели	32	17447,62	14126,13		3321,49		6699886
2	штат- ная числен- ность	9	14027,67	7232,67	1206,67	5588,33		1515000
3	Прочий персо- нал							786000
Итого: x		x		x	x	x	x	9000886

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки

N п/ п	Наименование расходов	Средний размер вы- платы на одного ра- ботника в день, руб.	Количество работни- ков, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	550	5	5	13750
	Проезд	5000	5		25000
	Проживание	2250	5		11250

Итого:	х	х	х	50000
--------	---	---	---	-------

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	250
	Итого:	х	х	х	250

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
	9000886	30,2	2718268

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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



Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	земельный	2234941	1,5	33788
	земельный	2234941	1,5	33368
	имущество	187000	2,2	15000
	Пени. штрафы			10000
	Итого:		x	92156

4. 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

5.1. 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
	Абон. плата	2	12	1804,58	21655
	Оплата за Интернет	1	12	1770	21240
	Итого:	x	x	x	42895

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

	Итого:			

5.3. 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	Освещение	11640	6,50		75660
2	Водоснабжение водоотведение	125 125	30 15		3750 1875
3	Отопление	448	2000		896000
	Итого:	х	х	х	977285

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

5.5. 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
1	Вывоз ТБО	170	12	2040
2	Обслуживание охранной сигнализации	1000	12	12000
3	Техническое обслуживание АПС	1000	12	12000
4	Заправка картриджей и ремонт оборудования			11000
	Опоессовка			25000
5	Дератизация			5000
6	Ремонт классов			102128
	Итого:	х	х	169168

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

№ п/п	наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги радиоманиторинга	1	8400
2.	Оказание платных мед.услуг	1	9000
3	Услуги по охране	1	20400
4	Информационно-консультационные услуги	1	12000
5	Подписка ИТС	1	30400
6	Курсы повышения квалификации	4	39200
7	Взносы за участие в конкурсах	4	70000
8	Захоронение ТБО	1	420
9	Изготовление дополнительного сертификата	1	1000
10	Установка электронной подписи	1	3000
11	Проведение профилактических испытаний силовых и осветительных проводок	1	17000
12	Свидетельства об окончании обучения	1	9000
13	Настройка ведение учета в электронном виде	1	3600
	Итого:	х	223420

6.7. 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	Музыкальные инструменты	2	30361	60722
2	Телефонный аппарат	1	950	950
	Итого:		х	61672

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

С. Корнев  
(подпись)

Корнев С.С  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
Н.М. \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)



Золотухина Е.Н.  
(подпись)

Золотухина Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  
Н.М. \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_

"\_30\_" \_декабря\_ 2016 г.