

УТВЕРЖДАЮ  
\_\_\_\_начальник Управления культуры администрации  
городского округа  
Город Елец  
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Орехова Т.В.  
(расшифровка подписи)  
"29" декабря 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год  
"29" декабря 2017 г.**

КОДЫ

Наименование учреждения **МБУДО «Детская школа искусств им. Л.С.Соколовой города Ельца»**

\_\_\_\_\_ форма по ОКУД

Наименование органа, осуществляющего

\_\_\_\_\_ по ОКПО

функции и полномочия учредителя Управление культуры \_\_\_\_\_ Глава по БК

610

Адрес фактического местонахождения г.Елец, ул.Мира, 94 \_\_\_\_\_ по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4821010775 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 в обществе, 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;
- занятия 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:

И. Показатели финансового состояния учреждения  
на 1 января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3495552,81
	из них недвижимое имущество, всего:	1267097,52
	в том числе: остаточная стоимость	692640,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	537609,55
	в том числе: остаточная стоимость	335959,33
	Финансовые активы, всего:	5217,47
	из них: денежные средства учреждения, всего	5217,47
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5217,47
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	9932,44
	Обязательства, всего:	139469,79
	из них: долговые обязательства	



в том числе:	139469,79
просроченная кредиторская задолженность	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на \_1 января 2018 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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	9271700	7741400	30300		1500000	
доходы от оказания услуг, работ	130	6100000000000000000130	8141400	7741400			400000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
прочие доходы	180	6100000000000000000180	1130300		30300		1100000	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9271700	7741400	30300		1500000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7751400	6830400			921000	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	610070301801090000111211 6100000000000000000111211	5945000	5245000			700000	

ие вы- ты	212	61000000000000000000112212	11400	1400			10000	
начисления на оплату труда	213	610070301801090000119213 61000000000000000000119213	1795000	1584000			211000	
социальные и иные вы- платы на- селению, всего	220							
из них:			14500	14000			500	
уплату на- логов, сборов и иных пла- тежей, всего	230	61007030180109000851290 6100000000000000000853290	14500	14000			500	
расходы на закупку товаров, работ, ус- луг, всего	260	X	1505800	897000	30300		578500	
Услуги связи		61007030180109000244221	60000	60000				
Коммуналь- ные услуги		61007030180109000244223	600000	600000				
Рабо- ты, услуги по содер- жанию иму- щества		61007030180109000244225 6100000000000000000244225	370500	62000			308500	
Прочие ра- боты, ус- луги		61007030180109000244226 610070301801S6280244226 6100000000000000000244226	200300	125000	5300		70000	
Увеличение стоимости ОС		610070301801L5194244310 6100000000000000000244310	125000		25000		100000	
Увеличение стоимости МЗ		6100000000000000000244340	150000	50000			100000	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие по- ступления	320							

ие вы- ты	212	61000000000000000000112212	11400	1400			10000	
начисления на оплату труда	213	610070301801090000119213 61000000000000000000119213	1795000	1584000			211000	
социальные и иные вы- платы на- селению, всего	220							
из них:			14500	14000			500	
уплату на- логов, сборов и иных пла- тежей, всего	230	61007030180109000851290 6100000000000000000853290	14500	14000			500	
расходы на закупку товаров, работ, ус- луг, всего	260	X	1505800	897000	30300		578500	
Услуги связи		61007030180109000244221	60000	60000				
Коммуналь- ные услуги		61007030180109000244223	600000	600000				
Рабо- ты, услуги по содер- жанию иму- щества		61007030180109000244225 6100000000000000000244225	370500	62000			308500	
Прочие ра- боты, ус- луги		61007030180109000244226 610070301801S6280244226 6100000000000000000244226	200300	125000	5300		70000	
Увеличение стоимости ОС		610070301801L5194244310 6100000000000000000244310	125000		25000		100000	
Увеличение стоимости МЗ		6100000000000000000244340	150000	50000			100000	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие по- ступления	320							



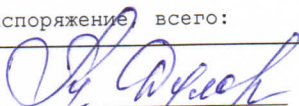


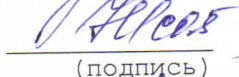
закупку варов ра- от, услуг по году на- чала закуп- ки:	200 1		1505800	578500	578500	1505800	578500	578500			
Из них по косту:											
6100703018010 9000244221			60000			60000					
6100703018010 9000244223			600000			600000					
6100703018010 9000244225			62000			62000					
6100703000000 0000244225			308500	308500	308500	308500	308500	308500			
6100703018010 9000244226			125000			125000					
6100703000000 0000244226			70000	70000	70000	70000	70000	70000			
610070301801S 6280244226			5300			5300					
6100703001801 L5194244310			25000			25000					
6100703000000 0000244310			100000	100000	100000	100000	100000	100000			
6100703018010 9000244340			50000			50000					
6100703000000 0000244340			100000	100000	100000	100000	100000	100000			

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)

 Т.Н. Дулова

 Н.М. Исаева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_ "29" декабря 2017 г.

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **бюджет**

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 одного работника, руб.				Рай- он- ный коэф- фици- ент	Фонд оп- латы труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			все- го	в том числе:				
				по долж- ност- ному окладу	по выпла- там ком- пенсацион- ного ха- рактера	по вы- платам стимули- рующего характе- ра		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	препо- дава- тели	11	3221	2551,0		670,0		3221000
2	штат- ная числен- ность	12	2024 ,0	1906	46800	71200		2024000
Итого:		x		x	x	x	x	5245000

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
	Проезд, про- живание				650
	Команд.расх. суточные	250	1	3	750
	Итого:	x	x	x	1400

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу  
за ребенком

N п/ п	Наименование расходов	Численность ра- ботников, полу- чающих пособие	Количество выплат в год на одного ра- ботника	Размер вы- платы (по- собия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6



Итого:	х	х	х	
--------	---	---	---	--

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
	5245000	30,2	1584000

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

Код видов расходов 851,852,853 \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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	Земельный налог	1378038,64	1,5	11084
2	Налог на имущество			2916
	Итого:		х	14000

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5

Итого: х х

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за едини- цу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	3	12	660,80	23780
2	паралельный	1	12	82,60	991,20
3	ВЗ соединение автомати- ческим способом, на коды				23000
4	Интернет	1	12	1500	18000
	Итого:	х	х	х	60000

### 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг пере- возки	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

N п/п	Наименование пока- зателя	Размер по- требления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекса- ция, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	15670	5,84		70000
2	Водоснабжение	200	24,45		4890
3	канализация	200	12,70		2540
4	отопление	265,15	1957,46		519020
	Итого:	х	х	х	600000

### 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (ус- луг)	Стоимость ра- бот (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	404,24*12	3,25	15766
2	Дератизация	6,72*12	6,72	3360
3	ТО пожарной сигнализации	400*12	12	4800
4	Огнезащитная обработка			20000
5	Заправка картриджей, ремонт тех- ники			15000
6	Измерение сопротивления			18000
	Итого:	х	х	62000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость ус- луги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программ 1С., контур- Экстерн, БСС Гл.бух		87000
2	Услуги по захоронению ТБО.	3,25*12*39	1515
3	Мониторинговые системы	4*2100	8400
4	Медосмотр		30000
	Итого:	х	125000

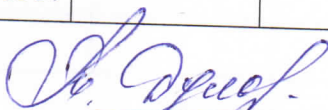
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение баяна	1	25000	25000
	Итого:		х	25000

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-  
экономической службы  
(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Дулова Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исаева Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исаева Н.М.,

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_29\_" декабря 2017 г.



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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **внебюджет**

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 одного работника, руб.				Рай- он- ный коэф- фици- ент	Фонд оп- латы труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			все- го	в том числе:				
				по долж- ност- ному окладу	по выпла- там ком- пенсацион- ного ха- рактера	по вы- платам стимули- рующего характе- ра		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	препо- дава- тели	2	3000 00	15987		100000		415000
2	элек- тро- монтер	1	9489	4000				114000
3	сле- сарь	1	9489	4000				114000
4	двор- ник	0,5	4744 ,5	4000				57000
Итого:		x		x	x	x	x	700000

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
	Проезд	1000	2	5	10000
	Итого:	x	x	x	10000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу  
за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность ра- ботников, полу- чающих пособие	Количество выплат в год на одного ра- ботника	Размер вы- платы (по- собия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
----------	--------------------------	--	--	--	--

2	3	4	5	6
Итого:	х	х	х	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	700000	30,2	211000

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

N 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:	х	х	

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

Код видов расходов 851,852,853 \_\_\_\_\_

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

N 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
	Пени. штрафы			500
	Итого:		х	500

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб. (гр.
-------	-------------------------	----------------------	---------------------	-------------------------------

	Ремонт классов			308500
	Итого:	x	x	308500

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость ус- луги, руб.
1	2	3	4
6	Курсы повышения квалификации	4	20000
7	Монтаж видеонаблюдения	1	50000
	Итого:	x	70000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Радиомикрофон	2	15000	30000
2	Стулья	10	5000	50000
3	Банкетки	2	10000	20000
5.	Ткань для пошива костюмов	40	1500	60000
6	Канцелярские и хозяйственные товары			40000
	Итого:		x	200000

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

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

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

Тел. 41477 \_\_\_\_\_  
" 29 " декабря \_\_\_\_\_ 2017 г.

*Т.Н. Дулова*

\_\_\_\_\_ Дулова Т.Н. \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

*Исаева*

\_\_\_\_\_ Исаева \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ Исаева \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)