

УТВЕРЖДАЮ



Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской области

Е.А. Луговая

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" июля 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

"01" июля 2019 г.

Наименование
муниципального
бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детская школа искусств
р.п. Каменоломни Октябрьского
района Ростовской области

по ОКПО

40535828

По ОКТМО

60641151

ИНН/

6125013197/612501001

Глава по БК

906

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего
функции полномочия
учредителя

отдел культуры, физической
культуры спорта и туризма
Администрации Октябрьского района
Ростовской области

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

346480, Ростовская обл., Октябрьский
р-он, р. п. Каменоломни, ул. 40 лет
Октября 49/7

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): удовлетворение потребностей детей в области музыкального, художественного, хореографического и эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития, духовно-нравственного воспитания, творческого труда и профессионального самоопределения.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.2.1. Реализация дополнительных образовательных программ:

- фортепиано (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- сольное пение (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- баян (срок обучения 5 лет, 7 лет);

- аккордеон (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- скрипка (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- гитара (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- домра (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- балалайка (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- русское народное и хоровое пение (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- эстрадно-джазовое искусство (срок обучения 3 года, 5 лет);
- изобразительное искусство (срок обучения 4 года, 7 лет);
- хореографическое искусство (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- общее эстетическое образование (срок обучения 5 лет);
- подготовка к образовательному процессу (срок обучения 1 год).

1.2.2. Реализация следующих дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств:

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» (срок обучения 8 лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет).

1.2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области:

- музыкального искусства (срок обучения 3 года);
- хореографического искусства (срок обучения 3 года);
- изобразительного искусства (срок обучения 3 года).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Платные дополнительные образовательные услуги:

1.3.1.1. Подготовка к образовательному процессу;

1.3.1.2. Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

1.3.1.3. Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), хореографии, живописи, графики, скульптуры;

1.3.1.4. Обучение дошкольников в группах общего эстетического образования;

1.3.1.5. Обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития;

1.3.1.6. Обучение детей по программам, не входящим в рамки основной образовательной деятельности, финансируемых из средств бюджета;

1.3.1.7. Обучение учащихся МБУДО ДШИ по второй образовательной программе (дополнительной общеразвивающей образовательной программе в области искусств);

1.3.1.8. Обучение подростков и лиц, старше 18 лет различным видам искусства.

1.3.2. Иная, приносящая доход деятельность:

1.3.2.1. Проведение и организация выставок, ярмарок, аукционов, олимпиад, конкурсов, концертов по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на собственных или арендованных площадках;

1.3.2.2. Услуги по прочим видам розничной торговли вне магазина (организации ярмарок, выставок работ учащихся и преподавателей);

1.3.2.3. Деятельность по организации отдыха и развлечений;

1.3.2.4. Оказание услуг по предоставлению на прокат аудио и видеоносителей из фонда МБУДО ДШИ, сценического имущества, нотного материала, звуко - технического оборудования;

1.3.2.5. Предоставление концертного зала физическим и юридическим лицам для проведения мероприятий;

1.3.2.6. Тиражирование и ксерокопирование.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего - 5 385 615,6 руб.:

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления - 5 385 615,6 руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 918 391,17 руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - 835 290,44 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего - 1 777 419,91 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 апреля 2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 385 615,60
из них:	
недвижимого имущества, всего	5 385 615,60
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценного движимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	295 947,35
из них:	
денежные средства учреждения, всего	295 947,35
в том числе:	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	290 431,91
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	5 515,44
III. Обязательства, всего	942 153,31
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	942 153,31
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	942 153,31

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляе- мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осущест- вление капиталь- ных вложени- й	средства обязательно- го медицинско- го страхования	всего	из них гранты				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 866 155,00	12 078 655,00						2 787 500,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 866 155,00	12 078 655,00	X	X	X			2 787 500,00			
доходы от штрафов, пеней,	130			X	X	X	X	X	X			X	

[illegible]

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	13 196 880,00	11 106 255,00			2 090 250,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		66 800,00	16 800,00			50 000,00	
		851	63 800,00	16 800,00			47 000,00	
		853	3 000,00				3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 813 103,12	1 072 896,00			740 207,12	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-14 866 155,00	-12 078 655,00				-2 787 500,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	-14 866 155,00	-12 078 655,00				-2 787 500,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	15 076 408,12	12 195 951,00				2 880 457,12	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	15 076 408,12	12 195 951,00				2 880 457,12	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	210 253,12	117 296,00				92 957,12	
Остаток средств на конец года	600	X		-					

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

Таблица 2

на 2020 год

на 2020 год									
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 820 760,00	10 385 760,00				2 435 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 820 760,00	10 385 760,00	X	X		2 435 000,00	
доходы от штрафов, пеней,	130			X	X	X	X		X

[illegible]

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	11 982 010,00	10 155 760,00				1 826 250,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		66 700,00	16 700,00				50 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	66 700,00	16 700,00				50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	772 050,00	213 300,00				558 750,00	
Поступление	300	X	-12 820 760,00	-10 385 760,00				-2 435 000, 00	

[illegible]

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2021 год

Таблица 2

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных о (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего				из них гранты
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100		X	13 253 310,00	10 818 310,00				2 435 000,00				
в том числе: доходы от собственности	110	120			X	X	X	X					X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		13 253 310,00	10 818 310,00	X	X		2 435 000,00				

[illegible]

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	12 106 160,00	10 579 910,00				1 826 250,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		66 600,00	16 600,00				50 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	66 600,00	16 600,00				50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	780 550,00	221 800,00				558 750,00	
Поступление	300	X	-13 253 310,00	-10 818 310,00				-2 435 000,00	

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 июля 2019 г.

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:								
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки	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 20 19 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 20 19 г.	на 2020 г.	на 2021г.	на 20 19	на 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 813 103,12	772 050,00	780 550,00	1 813 103,12	772 050,00	780 550,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	125 726,62								

[illegible]

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2019 год**

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строк и	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	

Директор МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни
Октябрьского района Ростовской области

Гл. бухгалтер МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни
Октябрьского района Ростовской области

Исполнитель

тел.

8(86360)2-29-02

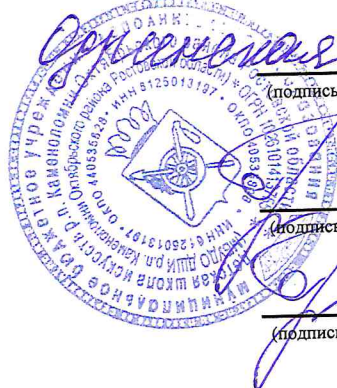
« 01

»

июля

20 19

г.



Е.И. Одринская

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Беляева

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Беляева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни
Октябрьского района Ростовской области на 01.07.2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

бюджет Октябрьского района

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	1	20 923,00	14 945,00	3 736,25	2241,75	0	1	251 076,00
2	Зам.директора по УВР	1	20 849,05	13 451,00	3 362,75	4035,3	0	1	250 188,60
3	Зам.директора по ВР	1	18 831,40	13 451,00	3 362,75	2017,65	0	1	225 976,80
4	Зам.директора по АХЧ	1	18 831,40	13 451,00	3 362,75	2017,65	0	1	225 976,80
5	Гл. бухгалтер	1	18 831,40	13 451,00	3 362,75	2017,65	0	1	225 976,80
6	Секретарь руководителя	1	11 280,00	5 194,00	5 566,60	519,4	0	1	135 360,00
7	Настройщик пианино	0,5	11 280,00	4 881,00	6 399,00		0	1	67 680,00
8	Уборщик служебных помещений	2	11 280,00	3 880,00	7 400,00		0	1	270 720,00

9	Слесарь-электрик по ремонту оборудования	0,5	11 280,00	4 613,00	6 667,00		0	1	67 680,00
10	Сторож (вахтер)	4	11 280,00	4 105,00	7 175,00		0	1	541 440,00
11	Преподаватель	26	17 904,50	8 621,00	2 155,25	7 128,25	0	1	5 586 203,89
12	Концертмейстер	4	14 205,65	7 834,00	1 958,50	4 413,15	0	1	681 871,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	8 530 149,90

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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
	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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 530 149,90	1 876 632,81
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%	8 530 149,90	247 374,35
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%	8 530 149,90	17 060,30
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%)	8 530 149,90	435 037,64
	Итого:	х	2 576 105,10

* 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

бюджет Октябрьского района

№ 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 платежейКод видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

бюджет Октябрьского района

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Земельный налог			16 800,00
	Итого:		х	16 800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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) 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	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 344

Источник финансового обеспечения

Бюджетом Октябрьского района**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				31 900,00
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водопотребление				14 608,00
2	Водоотведение				4 819,00
3	Электроэнергия				88 655,00
4	Отопление				65 618,00
	Итого:	х	х	х	173 700,00

6.4. 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

6.5. 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
	Итого:	х	х	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Наградная атрибутика		117 296,00
	Итого:	х	117 296,00

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	Материальные запасы			750000
2			х	750000

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни
Октябрьского района Ростовской области на 2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник 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 стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватель	10	16 057,03	8 621,00	2 155,25	5 280,78	0	1	1 605 703,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 605 703,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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
	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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 605 703,00	353 254,35
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%	1 605 703,00	46 565,39
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%	1 605 703,00	3 211,41
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%)	1 605 703,00	81 890,85
	Итого:	х	484 922,00

* 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

примочная доход от недвижимости

№ 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 платежейКод видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения

бюджет Октябрьского района

№ 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
	уплату налогов, сборов и иных платежей			47 000,00
	уплату налогов, сборов и иных платежей			3 000,00
	Итого:		х	50 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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:	х	х	

**5. 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:	х	х	

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

Код видов расходов

224

Источник финансового обеспечения

Бюджет федеральной государственной

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	1			100
	Итого:	х	х	х	100

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пассажирские перевозки			25 000,00
	Итого:			25 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
2					
3					
4					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. 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

6.5. 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	Заправка картриджей	1	1	30 000,00
2	Выполнение проф.испытаний электрооборуд. с целью выявления неисправностей	1	1	20 000,00
3	Противоклещевая обработка	1	1	2 000,00
4	Текущий ремонт здания	1	1	50 000,00
	Итого:	х	х	102 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Консультативные услуги		30 000,00
2	Электронная подпись		9 000,00
3	Обслуживание домена		6 000,00
4	Изготовление свидетельств		15 000,00
5	Страхование имущества		5 000,00
6	Медицинский осмотр		50 000,00
7	Образовательные услуги		50 000,00
	Итого:	х	165000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Наградная атрибутика			102 707,12
	Итого:		х	102 707,12

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы			40 000,00
2	Канцелярские принадлежности			205 000,00
3	Хозяйственные товары			100 125,00
	Итого:		х	345 125,00