УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
администрации Старооскольского
городского округа
И.К. Серянкина

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2018 год**

"29" декабря 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Форма по КФД | |
| | | Дата | 29.12.2017 |
| | | | |
| Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Городище» | по ОКПО | |
| ИНН/КПП: | 3128034545 / 312801001 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Старооскольского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский район, с. Городище, улица Гагарина

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством освоения дополнительных образовательных программ и услуг в сфере искусства в интересах личности, общества, государства; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; подготовка обучающихся к продолжению профессионального образования по различным специальностям искусства и культуры.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

обучение детей дошкольного и школьного возраста в соответствии с государственными образовательными программами;
принятие и реализация образовательных программ по художественно-эстетическому направлению;
разработка и утверждение концепции развития Учреждения, годового плана работы, расписания занятий и учебных графиков;
использование форм, средств и методов обучения и воспитания обучающихся, определённых Законом Российской Федерации «Об образовании»;
разработка учебных планов, программ, учебных пособий;
ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности и мастерства педагогических работников;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) (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 иной приносящей доход деятельности) .
1.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 541 370,58 руб.

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "01 " января 2018г.

(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| — | Нефинансовые активы, всего: | 1541370,58 |
| | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 786642,1 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 204442,92 |
| | Финансовые активы, всего: | |
| | из них:<br>денежные средства учреждения, всего | |
| | из них:<br>денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | Дебиторская задолженность, всего: | |
| | из них:<br>дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| | иная дебиторская задолженность | |
| | Обязательства, всего: | |
| | из них:<br>долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность, всего: | |
| | из них:<br>кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муницпального задания | |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) января 2018г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код | КОСГУ | Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников | КФСР | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | в том числе: | | | | в том числе: | | | | в том числе: | | |
| | | | | | | | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | субсидия 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Объем финансового обеспечения, 1 й год планового периода, руб. | субсидия 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Объем финансового обеспечения, 2 й год планового периода, руб | субсидия 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | | | | | всего | | | | всего | | | | всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 |
| **Поступления, всего** | 000 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 000 | 000 | 0000 | 9 446 845,00 | 9 336 845,00 | 0,00 | 110 000,00 | 9 150 967,00 | 9 036 551,00 | 0,00 | 114 416,00 | 9 295 090,00 | 9 176 097,00 | 0,00 | 118 993,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 000 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 000 | 000 | 0000 | 9 336 845,00 | 9 336 845,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036 551,00 | 9 036 551,00 | 0,00 | 0,00 | 9 176 097,00 | 9 176 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2110200 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 6 366 216,00 | 6 366 216,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075 528,00 | 6 075 528,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 596,00 | 6 160 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2210100 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2130300 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 198 319,00 | 198 319,00 | 0,00 | 0,00 | 225 076,00 | 225 076,00 | 0,00 | 0,00 | 231 545,00 | 231 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2130200 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 1 922 597,00 | 1 922 597,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 831,00 | 2 077 831,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 924,00 | 2 106 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2120200 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2110300 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 656 685,00 | 656 685,00 | 0,00 | 0,00 | 651 916,00 | 651 916,00 | | 0,00 | 670 532,00 | 670 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2250402 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2250403 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 12 402,00 | 12 402,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2250404 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2250406 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2250407 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2260103 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2260106 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2260409 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2260802 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 4 665,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2900103 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 6 979,00 | 6 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 2900104 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 3100304 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 39 482,00 | 39 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 3400100 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 130 | 130 | 0000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 000 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 000 | 000 | 0000 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 114 416,00 | 0,00 | 0,00 | 114 416,00 | 118 993,00 | 0,00 | 0,00 | 118 993,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы | 180 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 180 | 180 | 0000 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 114 416,00 | 0,00 | 0,00 | 114 416,00 | 118 993,00 | 0,00 | 0,00 | 118 993,00 |
| **Выплаты, всего** | 000 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 000 | | 0000 | 9 295 608,00 | 9 292 363,00 | 0,00 | 3 245,00 | 9 039 942,00 | 9 036 551,00 | 0,00 | 3 391,00 | 9 179 624,00 | 9 176 097,00 | 0,00 | 3 527,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 000 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 210 | | 0000 | 9 144 817,00 | 9 144 817,00 | 0,00 | 0,00 | 9 030 351,00 | 9 030 351,00 | 0,00 | 0,00 | 9 169 597,00 | 9 169 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 000 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 211 | | 0000 | 7 022 901,00 | 7 022 901,00 | 0,00 | 0,00 | 6 727 444,00 | 6 727 444,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831 128,00 | 6 831 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 2110200 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 211 | | 0703 | 6 366 216,00 | 6 366 216,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075 528,00 | 6 075 528,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 596,00 | 6 160 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 111 | 2110300 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 211 | | 0703 | 656 685,00 | 656 685,00 | 0,00 | 0,00 | 651 916,00 | 651 916,00 | 0,00 | 0,00 | 670 532,00 | 670 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 000 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 212 | | 0000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 112 | 2120200 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 212 | | 0703 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 212 | | 0703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 213 | | 0000 | 2 120 916,00 | 2 120 916,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 907,00 | 2 302 907,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 469,00 | 2 338 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 2130200 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 213 | | 0703 | 1 922 597,00 | 1 922 597,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 831,00 | 2 077 831,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 924,00 | 2 106 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 213 | | 0703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 2130300 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 213 | | 0703 | 198 319,00 | 198 319,00 | 0,00 | 0,00 | 225 076,00 | 225 076,00 | 0,00 | 0,00 | 231 545,00 | 231 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 000 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 220 | | 0000 | 143 567,00 | 140 367,00 | 0,00 | 3 200,00 | 9 544,00 | 6 200,00 | 0,00 | 3 344,00 | 9 978,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 478,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 000 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 221 | | 0000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 2210100 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 221 | | 0703 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

70 22 901

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 | 0000000 | 000.0000 00.0.00.00 000 | 225 | | 0000 | 54 902,00 | 902,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 245,00 | 6 200,00 | 0,00 | 1 045,00 | 7 587,00 | 6 500,00 | 0,00 | 1 087,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000 | 000.0000 00.0.00.00 000 | 225 | | 0703 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,00 | 1 087,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087,00 |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 244 | 2250402 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 225 | | 0703 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 244 | 2250403 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 225 | | 0703 | 12 402,00 | 12 402,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 244 | 2250404 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 225 | | 0703 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 244 | 2250406 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 225 | | 0703 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 244 | 2250407 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 225 | | 0703 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 | 0000000 | 000.0000 00.0.00.00 000 | 226 | | 0000 | 82 665,00 | 80 465,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 299,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299,00 | 2 391,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 2260103 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 226 | | 0703 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 0000000 | 000.0000 00.0.00.00 000 | 226 | | 0703 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 299,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299,00 | 2 391,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 2260106 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 226 | | 0703 | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 2260409 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 226 | | 0703 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 2260802 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 226 | | 0703 | 4 665,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 000 | 0000000 | 000.0000 00.0.00.00 000 | 290 | | 0000 | 7 224,00 | 7 179,00 | 0,00 | 45,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 244 | 0000000 | 000.0000 00.0.00.00 000 | 290 | | 0703 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| Прочие расходы | 853 | 2900103 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 290 | | 0703 | 6 979,00 | 6 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 853 | 2900104 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 290 | | 0703 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Поступление нефинансовых активов, всего** | 000 | 0000000 | 000.0000 00.0.00.00 000 | 300 | | 0000 | 151 237,00 | 44 482,00 | 0,00 | 106 755,00 | 111 025,00 | 0,00 | 0,00 | 111 025,00 | 115 466,00 | 0,00 | 0,00 | 115 466,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 | 0000000 | 000.0000 00.0.00.00 000 | 310 | | 0000 | 127 691,00 | 39 482,00 | 0,00 | 88 209,00 | 91 737,00 | 0,00 | 0,00 | 91 737,00 | 95 407,00 | 0,00 | 0,00 | 95 407,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 3100304 | 872.0703 02.3.02.22 100 | 310 | | 0703 | 39 482,00 | 39 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 310 | | 0703 | 88 209,00 | 0,00 | 0,00 | 88 209,00 | 91 737,00 | 0,00 | 0,00 | 91 737,00 | 95 407,00 | 0,00 | 0,00 | 95 407,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 340 | | 0000 | 23 546,00 | 5 000,00 | 0,00 | 18 546,00 | 19 288,00 | 0,00 | 0,00 | 19 288,00 | 20 059,00 | 0,00 | 0,00 | 20 059,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 3400100 | 872 0703 02 3 02 22 100 | 340 | | 0703 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 0000000 | 000 0000 00 0 00 00 000 | 340 | | 0703 | 18 546,00 | 0,00 | 0,00 | 18 546,00 | 19 288,00 | 0,00 | 0,00 | 19 288,00 | 20 059,00 | 0,00 | 0,00 | 20 059,00 |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

_____ 20____

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 20__ г. очеред-ной финансо-вый год | на 20__ 1-ый год планово-го периода | на 20__ г. 2-ой год планово-го периода | на 20__ г. очеред-ной финансо-вый год | на 20__ г. 1-ый год планово-го периода | на 20__ г. 2-ой год планово-го периода | на 20__ г. очеред-ной финансо-вый год | на 20__ г. 1-ый год планово-го периода | на 20__ г. 2-ой год планово-го периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 294804,00 | 120569,00 | 125444,00 | 294804,00 | 120569,00 | 125444,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## VII. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 348624,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель _____ (подпись) В.И. Насонова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) М.В. Болотских (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Борисенко (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) / Л.Н. Костина (расшифровка подписи) Тел. 44-76-68

Приложение

к плану финансово- хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности МБУ ДО "ДШИ с. Городище"

1. Расчет (обоснование ) выплат персоналу

1.1.Расчет (обоснование ) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу,% | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера 35% | по выплатам стимулирующего характера до 0,65 | | |
| | Административно-хозяйственный персонал | 2,5 | | 24752,5 | | | | 656685 |
| | Педагогические работники | 37,9 | | 371684 | | | | 6366216 |
| Итого: | | 40,4 | 0 | x | x | x | x | 7022901 |

1.2.Расчет (обоснование ) выплат персоналу при направлению в служебные командировки

| № | Наименование расходов | Средний размер выплаты | Количество работни | Количество дней | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | 0 | 0 | x | x |

1.3.Расчет (обоснование ) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № | Наименование расходов | численность работников, получаю | Количество выплат в год на одного | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 10 | 50 | 1000 |
| | | | | | |
| Итого: | | 2 | 10 | x | x |

1.3.Расчет (обоснование ) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ,в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | * | 1545038 |
| 1.1 | в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий платильщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | * | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 203664 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 % | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставки 0,2% | | 14046 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 358168 |
| **Итого:** | | **x** | **2120916** |

2120916

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога,% | Сумма исчисленного |
|---|---|---|---|---|
| | налог на имущество | 64848 | 2,2 | 6979 |
| | плата за загрезнение | | | 200 |
| | прочие налоги | | | 45 |
| | | | | |
| **Итого:** | | | X | **7224** |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование ) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| | абонентская плата | 1 | 12 | 333,3 | 4000 |
| | повременная плата | 203,2 | 12 | 0,82 | 2000 |
| | | | | | |
| **Итого:** | | **X** | **X** | **X** | **6000** |

6.2. Расчет (обоснование ) расходов на оплату транспортных услуг

| № | Наименование расходов | количество услуг перевозки | цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Итого:** | | **X** | **X** | **0** |

6.3. Расчет (обоснование ) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателей | размер потребления ресурсов | тариф (с учетомНДС), руб. | Индексация,% | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| | вывоз мусора | 24,804 | 500 | | 12402 |
| | | | | | |
| **Итого:** | | **X** | **X** | **X** | **12402** |

6.4. Расчет (обоснование ) расходов на оплату аренды имущества

| № | Наименование показателей | количество | ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| **Итого:** | | **X** | **X** | **0** |

6.5. Расчет (обоснование ) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № | Наименование расходов | объект | количество работ(услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | противопожарные мероприятия | | | 4200 |
| | обслуживание камер | | | 4800 |
| | текущий ремонт | | | 33500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Итого:** | | X | X | **42500** |

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

| № | Наименование расходов | количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|
| | медосмотр | | 45215 |
| | охрана | | 30000 |
| | установка камер | | 5450 |
| | охрана труда | | 2000 |
| | | | |
| **Итого:** | | X | X |

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

| № | Наименование расходов | количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | приобретение мебели | | | 18550 |
| | приобретение оборудования | | | 109141 |
| | прочие материальные запасы | | | 23546 |
| | | | | |
| **Итого:** | | | X | |