



УТВЕРЖДАЮ

Глава Островского района

Д.М. Быстров

«14» Января 2019г.

ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Островская детская школа искусств»
на 01.01.2019 года

Адрес	г.Остров, ул. 25 Октября д.27
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	34648942
Учредитель	Администрация Островского района
Раздел, подраздел	07 03
Целевая статья	0110300790
Вид расходов	611
ИНН	6013002609
КПП	601301001
Расчетный счет (основной)	40701810158051000015
Наименование банка	Отделение Псков г. Псков
БИК банка	045805001
Кор/счет банка	
Лицевой счет банка	2057642000
Единица измерения	Руб.
Код по ОКЕИ	

1. Цели деятельности учреждения:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств;
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания обучающихся;
- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и подготовка наиболее одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства;

2. Виды деятельности учреждения:

- дополнительное образование, включающее реализацию дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области

искусств;

➤ реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;

➤ реализация дополнительных образовательных программ художественной направленности;

3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:

➤ реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано»

➤ реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты»

➤ реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты»

➤ реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись»

➤ реализация дополнительных общеразвивающих программ «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, скрипка, домра, балалайка, синтезатор)

➤ реализация дополнительной общеразвивающей программы «Основы изобразительного искусства»

➤ реализация дополнительных образовательных программ художественной направленности

➤ реализация дополнительных образовательных программ начального эстетического воспитания

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4839050,41
	· из них: недвижимое имущество, всего:	2665966,78
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	1428737,74
	в том числе: остаточная стоимость	245366,87
	Финансовые активы, всего:	298199,41
	из них: денежные средства учреждения, всего	298199,41
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	166743,41
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	131456,0
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	696166,18
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	696166,18
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	1611000,0				1611000,0	
в том числе:								
доходы от собственности	110	0110300790		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	0110300790	1611000,0		X	X	1611000,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0110300790		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0110300790		X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0110300790		X			X	X
прочие доходы	160	0110300790		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10066000,0	8055000,0	400000,0		1611000,0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0110300790	8010000,0	7750000,0			260000,0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0110300790	8000000,0	7750000,0			260000,0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0110300790						
из них: пособия по социальной помощи населению		0110300790						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0110300790	63000,0				63000,0	
из них:		0110300790						
Земельный налог		0110300790	61000,0				61000,0	
Налог на имущество		0110300790	2000,0				2000,0	
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		0110300790						
безвозмездные перечисления организациям	240	0110300790						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0110300790						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	0110300790	1993000,0	305000,0	400000,0		1288000,0	

Коммунальные услуги		0110300790	1284000,0	305000,0			979000,0	
Услуги связи		0110300790	14000,0				14000,0	
Содержание имущества		0110300790	490000,0		400000,0		90000,0	
Прочие работы, услуги		0110300790	80000,0				80000,0	
Увеличение стоимости основных средств		0110300790	25000,0				25000,0	
Увеличение стоимости материальных запасов		0110300790	100000,0				100000,0	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	0110300790						
прочие поступления	320	0110300790						
Выбытие финансовых активов, всего	400	0110300790						
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	0110300790						
прочие выбытия	420	0110300790						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб/ (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1933000,0	1593000,0	1413000,0	1933000,0	1593000,0	1413000,0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1933000,0	1593000,0	1413000,0	1933000,0	1593000,0	1413000,0			
Услуги связи		2019	14000,0	14000,0	14000,0	14000,0	14000,0	14000,0			
Коммунальные услуги		2019	1284000,0	1284000,0	1104000,0	1284000,0	1284000,0	1104000,0			
Содержание имущества		2019	490000,0	90000,0	90000,0	490000,0	90000,0	90000,0			

Прочие работы, услуги	2019	80000,0	80000,0	80000,0	80000,0	80000,0	80000,0	80000,0			
Увеличение основных средств	2019	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0			
Увеличение материальных запасов	2019	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01.01.2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	68800,27
Остаток средств на конец года	020	166377,41
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4
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	

Приложение №1 к Порядку
составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями МО
«Островский район»

УТВЕРЖДАЮ

Морозов Г.С.

(наименование должности лица,
утверждающего документ;

"09" января 2019 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20_18_ Г.**

		КОДЫ
от "09" января 2019 г.	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	09.01.2019
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	по ОКПО	49033234
ИНН/КПП 6013002609/601301001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета: МО «Островский район»	по ОКТМО	58633001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Островского района	Глава по БК	400
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета УФК по Псковской области	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Остаток средств на начало года
Номер страницы |

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму	400 009	40003140420122500						400000,0	400000,0
Всего						X		400000,0	400000,0

Руководитель Морозов Г.С.

И.о. директора

И.В. Александрова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель и.о. директора И.В. Александрова 31232
 (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) подписи)

"09" января 2019 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____
 исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка (телефон) подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово- хозяйственной
деятельности муниципальными
учреждениями МО «Островский район»

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

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

Код видов расходов: 600

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования «Островский район»

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	Педагоги дополнительного образования	27,86	13801,18	9229,13	610,0	3968,05			4614010,0
2	Директор	1	34609,24	23072,83	8074,49	3460,92			415310,0
3	Зам. директора	1	18573,63	16150,98	0,0	2422,65			225044,0
4	Обслуживающий персонал	5,1	11280,0	5092,0	6188,0	0,0			690336,0
Итого:		x		x	x	x	x	x	5944700,0

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		x	x	x	

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

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:					

	Итого:	x	x	x	
--	--------	---	---	---	--

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5944700,0	1307834,0
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5944700,0	172396,0
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%	5944700,0	11890,0
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%)	5944700,0	303180,0
	Итого:	x	1795300,0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 300

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ 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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	4043431,0	1,5	61000,0
2	Налог на имущество	92486,0	1,9%	2000,0
	Итого:		х	63000,0

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)

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь	1	12	1165,0	14000,0
	Итого:	х	х	х	14000,0

6.2. 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:			

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	277,8	3587,72		996700,0
2	Водопотребление	1079	50,3		54300,0
2	Электроэнергия	33290	7,0		233000,0
	Итого:	х	х	х	1284000,0

6.4. 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 мусора	МБУ ДО «ДШИ»	12	18000,0
2	Промывка системы отопления	МБУ ДО «ДШИ»	1	40000,0
3	Обслуживание пожарной сигнализации	МБУ ДО «ДШИ»	1	6000,0
4	Услуги электрика	МБУ ДО «ДШИ»	1	13000,0
5	Услуги сантехника	МБУ ДО «ДШИ»	1	13000,0
6	ремонт	МБУ ДО «ДШИ»		400000,0
	Итого:	х	х	490000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1	27000,0
2	Медицинское обслуживание, медосмотры	1	38000,0
3	Обслуживание сайта		15000,0

	Итого:	x	80000,0
--	--------	---	---------

6.6. 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	5
1	Приобретение оборудования	2	12500,0	25000,0
4	Приобретение канцтоваров	400	125,0	50000,0
5	Приобретение хоз. нужд	400	125,0	50000,0
	Итого:	x	x	125000,0