



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации  
муниципального района - начальник  
управления образования

 О.К. Дударева  
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2018 г.

м.п.



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и на 2019 - 2020 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств искусств "Гармония" (г Пересвет) МБОУДО ДШИ "Гармония" (г. Пересвет)
ИНН / КПП	5042070070/504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Юридический (фактический) адрес учреждения	141320, Московская обл. Сергиево-Посадский р-он. г. Пересвет ул Пионерская д. 16
Адрес электронной почты Телефон (факс)	moudodgarmonia@mail.ru Факс:8(496)549-66-77; 546-73-94
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	Серия 50Л 01 №0006132 выдана 24.07.2015г № 74218 14.03.2012г. Министерством образования Московской обл. Серия АА № 147280 регистрационный № 1680 выдано 22.01.2008г Министерством образования Правительством Московской области
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	1035008365963 11 октября 1996г Администрация Сергиево- Посадского района Московской области
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	Кукушкина Любовь Васильевна Грачева Галина Викторовна
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	рублей
ОКПО	31888663
ОКТМО (местонахождения)	46615105000
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных)	

## Раздел I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:

Реализация программ дополнительного образования

---



---

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:

Дополнительное образование детей

---



---

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

реализация платных дополнительных образовательных услуг (выполнение работ) по дополнительным программам для детей и взрослых.

---



---

Таблица 1

### Общие показатели учреждения на 31 декабря 2017 года (последнюю отчетную дату)

рублей

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	7 214 683,17	
4.1. Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 214 683,17	
4.2. Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
4.3. Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности	2438170,32	
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	3820097,18	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	749083,68	
6. Сведения о площадях учреждения:		
6.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	1028	кв.м.
площадь, используемая для выполнения муниципального задания	1701,6	кв.м.
площадь, переданная в аренду	_____	кв.м.
площадь, переданная в безвозмездное пользование	_____	кв.м.
площадь, прилегающей территории	6125	кв.м.
6.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	673,6	кв.м.
6.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	_____	кв.м.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения  
на 31 декабря 2017 года  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	7214,7
из них:	
недвижимое имущество, всего:	3394,6
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	1593,5
особо ценное движимое имущество, всего	749,1
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	0
<b>Финансовые активы, всего:</b>	495,9
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	495,9
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, пуб.											Плановый период	
				2018 финансовый год											2019 год	2020 год
				Всего	в том числе:									поступления от оказания платных услуг	2019 год	2020 год
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели			субсидии на капитальные вложения					
Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	123	130	1 555 510,00										1 555 510,00	1 555 510,00	1 555 510,00
	в том числе:															
	- доходы от организаций в части возмещения коммунальных и эксплуатационных	123.1	130	0,00												
	- доходы от реализации основных общеобразовательных программ	123.2	130	0,00												
	Доходы, поступающие учреждениям на компенсацию затрат (поступления от ФСС)	124	130	0,00												
1.3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	125	140	0,00												
1.4	Иные субсидии, предназначенные из бюджета	126	180	0,00												
1.5	Прочие доходы	127	180	1 444 490,00										1 444 490,00	1 444 490,00	1 444 490,00









## Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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					
				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	4 302 400,00	4 302 400,00	4 302 400,00	4 302 400,00	4 302 400,00	4 302 400,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X										
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	4 302 400,00	4 302 400,00	4 302 400,00	4 302 400,00	4 302 400,00	4 302 400,00			
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001										

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел 54-6-73-94  
"09" января 2018г.  
м.п.

Кукушкина Д.В.  
(расшифровка подписи)  
Грачева Г.В.  
(расшифровка подписи)  
Грачева Г.В.  
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -  
начальник управления образования

О.К. Дударева  
(расшифровка подписи)

" 08 января 20 18 г.

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

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

#### 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	Административно-управленческий персонал	9,00	30 817,89			23 365,00				3 328 332,00
2	Педагогический персонал	66,31	31 791,98							25 297 516,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 617,75		9 529,00	2 395,00				701 652,00
4	Младший обслуживающий персонал	11,50	13 750,00		5 769,00					1 897 500,00
Итого:		x	90 977,62	x	x	x	x	x		31 225 000,00

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

### 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу до 1,5 лет	2	12	6131,37	147152,88
	пособие по уходу до 3 лет	1	12	50	600
	Итого:	x	x	x	147752,88

### 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	31225000	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31225000	6869500
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%	31225000	1042749,97
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%	31225000	51775,03
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%)	31225000	1592475
	Итого:	x	9556500

\* 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 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 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 850

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

№ 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	налог на имущество	9000	4	36000
2	плата за размещение отходов на производства	300	1	300
	Итого:		х	36300

## 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 226

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

№ 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
	Обслуживание АПС	7500	12	90000
	Обслуживание КТС	7745,4	12	92944,8
	Тех обслуживание радиакальной системы	6300	12	75600
	Тех обслуживание комплекса тех охраны	2100	12	25200
	Услуги охраны учащихся и имущества школы	141600	12	1699200
	Транспортные услуги	20000	5	100000
	ремонт ПК	3000	1	3000

Услуги по организации системы информ безопасности и аттестации рабочего места ЕИС	50000	1	50000
Антивирус	9572	1	9572
Обслуживание компьютера	4500	12	54000
Итого:	x	x	2199516,8

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

##### 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
	услуги связи	5	12	289,1	17346
	интернет	1	12	7080	84960
	Итого:	x	x	x	102306

##### 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
	теплоснабжение	191,1	1483,5	18	334526,28
	теплоснабжение	130,2	1536,9	18	236123,17
	водоотведение	190,5	22,91	18	5149,94
	водоотведение	187,5	23,63	18	5228,14
	горячее водоснабжение(ком на холодную воду)	55,1	18,78	18	6297,57
	горячее водоснабжение(ком на холодную воду)	50,9	19,46	18	5702,65
	горячее водоснабжение (тепловая энергия)	2,9	1483,5	18	5076,54
	горячее водоснабжение (тепловая энергия)	2,5	1536,9	18	4533,85
	холодное водоснабжение	136	20,88	18	3350,82
	холодное водоснабжение	136	21,65	18	3474,39
	электроэнергия	47420	6,3	18	298746
	Итого:	x	x	x	908209,35

##### 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:	x	x	x

**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
	Вывоз ТБО	здание	9,6 куб. м	6240
	дератизация	здание	950 куб. м	18929,99
	Итого:	x	x	25169,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	