

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Образования администрации Усть-Камчатского муниципального района

(должность лица, утверждающего документ)



*А.Н.Печенюк*  
А.Н.Печенюк  
(подпись, расшифровка подписи)

" 20 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"  
поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района

(наименование учреждения)

Дата	20.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана	31.12.2017
по ОКПО	22914545
ИНН	4109004113
КПП	410901001
единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Усть-Камчатского муниципального района

Адрес фактического местонахождения  
учреждения

684400, Камчатский край, Усть- Камчатский р-он, п.  
Ключи, ул. Нагорная, дом № 15

### I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного и бюджетного учреждения Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения :

Раскрытие творческого потенциала ребенка, его природных и специальных способностей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, развитие индивидуальности коммуникативных способностей обучающихся, их адаптации к жизни в обществе.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного и бюджетного учреждения Усть-Камчатского муниципального района, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения : Дополнительное образование.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального автономного и бюджетного учреждения Усть-Камчатского муниципального района, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

не оказывают

Таблица 3

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 20 18 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

## 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	
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 муниципального автономного или бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

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

Главный бухгалтер муниципального автономного или бюджетного учреждения

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

Исполнитель

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















IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 20 18 г.

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. 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ 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	2249321,00	2297821,00	3222821,00	2249321,00	2297821,00	3222821,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2249321,00	2297821,00	3222821,00	2249321,00	2297821,00	3222821,00			

*проверил экономист*

*Стрелкова Е.И.*

*Сид*

Приложение N 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
автономных и бюджетных учреждений  
Усть-Камчатского муниципального  
района от\_01\_января 2018 г. N

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения **МБУДО ДШИ № 1**

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должностная группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 x гр. 4 x (1 + (гр. 8 / 100+гр. 9/100)) 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	Административный персонал	2	30871	23 960		6911	80	80	1 926 320
2	Педагогический персонал	19,36	12470	9 678		2792	80	80	7 532 424
3	Служащие	2,00	6682	5 140		1542	80	80	416 957
4	Рабочие	7,50	6639	3 452	2151	1036	80	80	1 553 526
Итого:		x		x	x	x	x	x	11 429 227

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	суточные расходы	300	7	7	14700
2	проживание	1800	6	6	64800
3	проезд	2000	6	2	24000
Итого:		x	x	x	103 500

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
	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	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%	11 412 220	2 510 688
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%	11412220,00	330954
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%	11412220,00	22824
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%)	11412220,00	445099
	Итого:	x	3309545

<\*> 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 \_\_\_\_\_

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

800

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	150251	2,2	1920
2				
	Итого:		x	1920

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходы на проведение мероприятий	10000	3	30 000
2				
3				
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	интернет	1	12	3830	46000
2	абонентская плата за пользование номером	1	12	1250	15000
3	межгород	1	12	75	900
	Итого:	х	х	х	61900

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение	3400 кВт	4,86		16286
2	водопотребление	54 м3	50,07		2615
3	водоотведение(филиал)	106,7	56,23		5804
	Водоотведение	54м3	80,19		4227
4	Водоотведение (филиал)	150	38,88		5647
5	поставка тепловой энергии	40Гкал	12957,11		528391
6	поставка тепловой энергии(филиал)	78,0 Гкал	12692,95		1009851
	Итого:	х	х	х	1572821

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	выполнение технической документации по ОПС	здания ДШИ	1	15 000
2	техобслуж. изделий ОПС	здание ДШИ Чайковского	4	80 000
3	техобслужив. изделий ОПС	здание ДШИ Нагорная 15	4	19 480
4	дератизация	здания ДШИ	4	8 000
5	замеры сопротивления	здания ДШИ	2	15 000
6	пробы воды		1	15 000
7	работы по обслуживанию зданий (слесарь-сант, договора ГПХ)	здания ДШИ	6	80 000
8	техобслуживание и ремонт	кассовый аппарат	1	10 000
9	Вывоз ТБО	структурное	12	5 000
10	обслуживание системы видеонаблюдения	здание структурного подразделения ДШИ	1	15 000
	Итого:	х	х	262480

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ежегодный медицинский осмотр	1	55 000
2	энерг.паспорт	1	60 000
3	ведение сайта школы	1	89 792,44
4	инструментальные замеры искусственной	1	30 000,00
5	Курсы повышения квалификации	3	36 000,00
6	Договора ГПХ	3	30 000,00
	Итого:	x	300 792,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикоменты	50	100	5 000
2	Канцелярские расходы	214	70	6 928
3	Хозяйственный инвентарь	33	195	9 400
4				
5				
6				
7				
8				
	Итого:			21 328

Директор

  
(подпись)

А.Б.Козлова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.В.Лысенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Л.М.Шаульская  
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУДО ДШИ № 1**

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации расходов на оплату стоимости  
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также возмещение  
расходов, связанных с проездом при переезде**

N п/п	Ф.И.О. сотрудника	Количество сотрудников, имеющих право проезда	Количество иждивенцев		Место отдыха	Сумма, руб.	
			до 12 лет	старше 12 лет			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Бловацкая О.Г.	1	1	1	Воронежская обл.	115 000	
2	Лукова Л.М.	1			Чебоксары	55 000	
3	Мазур Н.В.	1			Брянск	55 000	
4	Козлова А.Б.	1	1		Санкт-Петербург	100 000	
5	Медведев А.А.	1			Самара	55 000	
6	Бондаренко В.А.	1			Горячий ключ	55 000	
7	Бабицкая Н.В.	1			Москва	55 000	
8	Позд니кова Я.Б.	1			Севастополь	55 000	
9	Булыгина Л.И.	1			Алма-ата	55 000	
	<b>Итого:</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>600 000</b>

Директор



А.Б.Козлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.В. Лысенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Л.М.Шаульская

(подпись)

(расшифровка подписи)