

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района - начальник
управления образования

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

"09" января 2019 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и на 2020 - 2021 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково)
	МБУДОДШИ им. Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)
ИНН / КПП	5042070009/504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Юридический (фактический) адрес учреждения	141370, Московская область, Сергиево- Посадский район, г.Хотьково, ул.2-я Рабочая, д.27а
Адрес электронной почты Телефон (факс)	a35948@yandex.ru Факс: 8(496)5435948 Тел: 8(496)5435909
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	Лицензия серия 50 Л 01 №0009131 регистрационный номер №77251 от 09.11.2017 Свидетельство о гос. Аккредитации АА 147281 регистрационный № 1681 от 22.01.2008г.
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	1035008357174 01.07.2002 Межрайонная ИФНС №3 по Московской области
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	Вороная Елена Михайловна Попова Светлана Викторовна
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ) ОКПО ОКТМО (местонахождения)	рублей 46615106000
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
Учреждение осуществляет свою деятельность в целях реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления дополнительно го образования детям на территории МР,направленного на формирование и развитие творческих, интеллектуальных способностей,физического развития детей и взрослых.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:
1.Обучение обучающихся в интересах личности,общества и государства посредством реализации до полнительных общеобразовательных программ. 2. Приобретение обучающимися знаний,умений и на выков в области выбранного вида искусства. 3.Осуществление выявления одаренных детей в раннем воз расте. 4. Подготовка обучающихся к поступлению в образовательные учреждения,реализующие про фессиональные образовательные программы в области искусства. 5.Воспитание обучающихся через организацию внеурочной деятельности на основе развивающего взаимодействия, психолого-педагоги ческое сопровождение процессов самопознания,самоопределения и самореализации личности. 6. Обу чение обучающихся здоровому и безопасному образу жизни,организация физкультурно-оздоровитель ной и спортивно-массовой работы.7. преподавание различных курсов,дисциплин для взрослых.
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:
1. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг пораннему эстетическому разви тию детей в возрасте от 1,3 до 7 лет. 2. Организация групп по адаптации и подготовке детей к школе. 3.Предоставление дополнительных платных образовательных услуг по углубленному творческому развитию детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Таблица 1

Общие показатели учреждения

на 1 января 2019 года

(последнюю отчетную дату)

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	22 942,00	
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	22942	
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности		
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	9192	
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2819	
6.	Сведения о площадях учреждения:		
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	976,6	кв.м.
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	976,6	кв.м.
	площадь,переданная в аренду		кв.м.
	площадь, переданная в безвозмездное пользование		кв.м.

	площадь, прилегающей территории	_____	КВ.М.
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	_____	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 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	27616
из них:	
недвижимое имущество, всего:	22942
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	22182
особо ценное движимое имущество, всего	2819
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	1806
Финансовые активы, всего:	1 190,00
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	90,00
дебиторская задолженность по расходам	198,00
Обязательства, всего:	29722
из них:	
кредиторская задолженность	113
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (Вид расходов)	Объем финансового обеспечения, руб.												Планиовый период	
				2019 финансовый год													
				ВСЕГО	в том числе			поступления от оказания платных услуг	поступления от пожертвований, благотворительн ости	2020 год	2021 год						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели						Субсидия на капитальные вложения					
				местный бюджет	областной бюджета	Федераль ный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федераль ный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федераль ный бюджет			Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14
2	Выплаты по расходам, ВСЕГО	200	X	20 621 154,15	17 889 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 127,25	228 655,22	19 719 595,68	19 719 595,68
	в том числе:	X															
2.1.	Выплаты персоналу, итого	210	110	14 603 937,00	13 164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 637,00	0,00	14 603 937,00	14 603 937,00
	педагогическим работникам	210.1	110	10 654 647,00	9 215 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 637,00	0,00	10 654 647,00	10 654 647,00
	другим категориям работников	210.2	110	3 949 290,00	3 949 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 290,00	3 949 290,00
	за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	210.3	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:																
	- оплата труда учреждения	211	111	11 216 541,00	10 110 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 712,00	0,00	11 216 541,00	11 216 541,00
	педагогическим работникам	211.1	111	8 183 292,00	7 077 580,00									1 105 712,00		8 183 292,00	8 183 292,00
	другим категориям работников	211.2	111	3 033 249,00	3 033 249,00											3 033 249,00	3 033 249,00
	за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	211.3	111	0,00													
	- начисления на выплаты по оплате труда	212	119	3 387 396,00	3 053 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 925,00	0,00	3 387 396,00	3 387 396,00
	педагогическим работникам	212.1	119	2 471 355,00	2 137 430,00									333 925,00		2 471 355,00	2 471 355,00
	другим категориям работников	212.2	119	916 041,00	916 041,00											916 041,00	916 041,00
	за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	212.3	119	0,00													
2.2.	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	214	112	0,00													
2.3.	Социальные выплаты населению, итого	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:																
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них	221	320	0,00													
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00													
	- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00													

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "09" января 2019 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					
							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	13
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	5 077 102,95	4 456 558,68	4 456 558,68	5 077 102,95	4 456 558,68	4 456 558,68	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X										
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 077 102,95	4 456 558,68	4 456 558,68	5 077 102,95	4 456 558,68	4 456 558,68			

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. 5435948

"9" января 2019 г.

м.п.

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Е.М. Вороная
(расшифровка подписи)
С.В. Попова
(расшифровка подписи)
С.В. Попова
(расшифровка подписи)





УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -
начальник управления образованияО.К. Дударева
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 09 "

января

20 19 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	6,00	157 018,00	124 240,00		32 778,00			1 884 216,00
2	Педагогический персонал	22,11	610 836,00	488 668,00		122 168,00			7 330 032,00
3	Учебно- вспомогательный персонал	0,50	7 100,00	4 218,00	2 882,00				82 500,00
4	Младший обслуживающий персонал	6,00	85 200,00	47 338,00	37 862,00				1 022 400,00
Итого:		x	860 154,00	x	x	x	x	x	10 319 148,00

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%	10110829	2224382
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%	10110829	293214
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%	10110829	20222
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%)	10110829	515653
	Итого:	х	3053471

* 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 300Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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 850Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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	24496824	2,2	538930
2	Плата за негативное воздействие на окр.среду			4900
	Итого:		х	543830

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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 244Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

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	Интернет	2	12	17400 по адресу ул. 2-я Рабочая, д. 27/26400 по адресу ул. 2-я рабочая, д. 27а	79000
2	Услуги связи	4	12	10800 по адресу ул. 2-я Рабочая, д. 27/20000 по адресу ул. 2-я рабочая, д. 27а	32300
	Итого:	x	x	x	111300

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	Водоснабжение и водоотведение	821,952	с января по июнь водоснабжение 29,940, водоотведение 23,268 с июля по декабрь - водоснабжение 31,620, водоотведение 24,336		22132,59

2	Горячее водоснабжение	78,594	с января по июнь холодная вода 29,940, тепловая энергия 2581,56 с июля по декабрь - холодная вода 31,62 тепловая		13905,33
3	Отопление	220,661	с января по июнь 2581,560 с июля по декабрь 2660,760		576563,09
4	Электроэнергия	41800	6,5		271700
	Итого:	х	х	х	884301,01

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	Вывоз и утилизация мусора		89,88	77845,08
2	Дератизация и дезисекция помещений		962,6	26743,51
3	Обслуживание АПС		12	60000
4	Обслуживание КТС		12	16800
5	Обслуживание комплекса радиоканальной системы		12	50400
6	Работы и материалы для противопожарных		12	30000
7	Услуги по техническому обслуживанию электрических сетей, электрооборудования и осуществления аварийного ремонта		12	18000
8	Работы по обслуживанию узла учета тепловой		12	36000
	Итого:	х	х	315788,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полицейское реагирование на КТС	1	61936,2
2	Физическая охрана	1	1752000
4	Прграммное обеспечение (1 С)	1	50000
5	Проведение профилактических медицинских осмотров	3	50000
6	Услуги по гигиенической аттестации	2	5000
8	Работы малярные внутренние	2	200000
9	Услуги по изготовлению рекламы	3	30000
10	Услуги по аренде автобуса	10	100000
11	Услуги по сопровождению интернет сайта	1	5000
12	Услуги по сопровождению антивирусной программы	1	50000
13	Услуги по профессиональному обучению	2	20000
14	Работы по подготовке к отопительному сезону	1	26000
15	Услуги по проведению испытаний электроустановок	1	20100
	Итого:	х	2370036,2

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	100 шт.	20000	200000
2	Основные средства	100	25600	256000
	Итого:		х	456000

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации Сергиево - Посадского муниципального района - начальник управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
О. К. Дударева
(расшифровка подписи)
" " 20 19 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 г.

Муниципальное учреждение

от " 9 " января 20 19 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково)

ИНН/КПП 5042070009/504201001

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Управление образования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Финансовое управление Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

КОДЫ
Дата
по ОКПО 31887132
по ОКТМО 46615106
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Вид расхода	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего					x			

Руководитель Е.М. Вороня
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Гл. бухгалтер С.В. Попова
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 19 г.

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 г.