

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Борисоглебского городского округа

Воронежской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Пищугин

(подпись, расшифровка подписи)

" 04 " февраля 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
(уточненный)**

«__» _____ 2019г.

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Борисоглебского городского округа «Детская художественная школа имени
А.П. Рябушкина»

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация Борисоглебского городского
округа Воронежской области

ИНН/КПП 3604010832/360401001

ОКТМО 20710000

Юридический адрес учреждения 397163, Воронежская область, город Борисоглебск,
Северный микрорайон, 30

Фактический адрес учреждения 397163, Воронежская область, город Борисоглебск, Северный
микрорайон, 30

Код по реестру участников бюджетного процесса

2	0	3	Р	9	8	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: удовлетворение образовательных потребностей
граждан в области художественного образования и эстетического воспитания
детей и подростков, развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для
совершенствования их таланта.

1.2. Виды деятельности учреждения: Образовательная деятельность, реализация
программ дополнительного образования художественно-эстетической
направленности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:
Нет

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2019 г.**
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.рублей)		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	Нефинансовые активы, всего:	1540840,24		
	из них:			
1.1	недвижимое имущество, всего:	817912,45		
	в том числе: остаточная стоимость			
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:			
	в том числе: остаточная стоимость			
2	Финансовые активы, всего:			
	из них:			
2.1	денежные средства учреждения, всего			
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах			
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.3	иные финансовые инструменты			
2.4	дебиторская задолженность по доходам			
2.5	дебиторская задолженность по расходам			
3	Обязательства, всего:			
	из них:			
3.1	долговые обязательства			
3.2	кредиторская задолженность:			
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность			

**Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Борисоглебского городского
округа «Детская художественная школа имени А.П. Рябушкина»**

на январь-декабрь 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, рублей (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 муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	6064792,55	4157510,55			1907282,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			x	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		5423762,55	4157510,55	x	x	1266252,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x	
прочие доходы	160		641030,00	x	x	x	641030,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего	200	x	6267110,00	489600,00			2 177 510,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		3749127,21	2846565,19			902562,02		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3732540,83	2829978,81			902562,02		
прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		16586,38	16586,38					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								

из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 191 910,00	445741,58		726321,21	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	6064792,55	4157510,55		1907282,00	
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410		6050335,20	4157510,55		1892824,65	
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		1134208,20	0		1134208,20	
Остаток средств на конец года	600		1148665,55	0		1148665,55	

И.о.руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)

Бокунов С.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Звягинцева Е.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Звягинцева Е.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.2-62-08

« » 20 г.



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Борисоглебского городского округа «Детская художественная школа
имени А.П. Рябушкина» на 2019 г.**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Борисоглебского городского округа)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)х12)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	22223,83					266685,99
2	Преподаватель	9	20173,63					2178752,29
3	Главный бухгалтер	1	20367,33					244407,94
4	уборщица	1	11677,72					140132,59
Итого:		х		х	х	х	х	2829978,81

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Внебюджет (Родительская плата)

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)х12)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1						
2	Преподаватель	9	7296,30					788481,49
3	Главный бухгалтер	1	9000			9000		74735,86
4	уборщица	1	4000			4000		39344,70
Итого:		х		х	х	х	х	902562,05

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Прочие доходы (Пожертвования)

№ 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
1	Медицинский осмотр				12531,29
Итого:		х	х	х	12531,29

**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**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Борисоглебского городского округа)

№ 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	635145,51
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	2829978,81	635145,51
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	87729,35
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2829978,81	82069,39
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%	2829978,81	5659,96
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2829978,81	142328,92
	Итого:	x	865203,78

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Внебюджет (Родительская плата)

№ 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	189931,31
	в том числе:		
1.4.	по ставке 22,0 %	902562,05	189931,31
1.5.	по ставке 10,0 %	-	-
1.6.	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	27979,42
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	902562,05	26174,30
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%	902562,05	1805,12
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	902562,05	46030,66
	Итого:	x	263941,39

**2.Расчеты (обоснования) расходов
на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Борисоглебского городского округа)

№ 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	Пособие по времен. нетрудоспособности (за счет средств работодателя)	-	-	16586,38
	Итого:	x	x	16586,38

**3.Расчет (обоснование) расходов
на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)**

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Прочие доходы (Пожертвования)

№ 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	Пеня по налогу			70,00
	Итого:		x	70,00

**6.Расчет (обоснование) расходов
на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Борисоглебского городского округа)

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	Абонентская плата	1	12	1119,53	13434,35
	Итого:	x	x	x	13434,35

**6.Расчет (обоснование) расходов
на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения (Пожертвования)

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	1	12	2840,05	34080,60
	Итого:	x	x	x	34080,60

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Борисоглебского городского округа)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	133,8	22,62/23,42		982,61
2	Водоотведение	29	22,62/23,42		4944,00
3	Теплоэнергия (отопление)	58,2	2383,13/2464,87		113012,50
4	Горячее водоснабжение	29	164,19/172,65		652,77
5	Электроэнергия	4627	7,75		32533,63
	Итого:	x	x	x	152125,51

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

по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Борисоглебского городского округа)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	12	16803,79
2	Вывоз мусора	1	4	8241,23
	Итого:	x	x	25045,02

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

по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Прочие расходы (Пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата управляющей компании	1	12	187921,34
2	Текущий ремонт	1		197157,58
3	Пожарная сигнализация	1	1	9160,00
	Итого:	x	x	394238,92

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

по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Прочие расходы (Пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение ПО	1	10398,17
2	Услуги вневедомственной охраны	2	25200,00
3	Подписные издания		7393,72
4	Установка и монтаж пожарной сигнализации		57180,22
5	Услуги прочие		300,00
6	Взносы за участие в конкурсах	2	4600,00
7	Переподготовка и повышение квалификации кадров		13600,00
8	Командировки (оплата транспортных расходов)		3534,00
9	Услуги нотариально-юридические		2300,00
	Итого:	x	124506,11

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Борисоглебского городского округа)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Текущий ремонт здания и сооружения		47106,73
1	Сопровождение ПО	1	27386,00
2	Противопожарные мероприятия		1800,00
3	Услуги вневедомственной охраны		11200,00
4	Прочие расходы по содержанию имущества		41941,47
	Итого:	x	129434,20

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Прочие доходы (Пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозтоваров			28040,61
2	Приобретение стройматериалов	220	500,00	56368,91
3	Приобретение материалов однократного применения	100	400,00	76484,77
	Итого:		x	160894,29

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

Код видов расходов 244

· Источник финансового обеспечения Прочие доходы (Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Борисоглебского городского округа))

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели и оборудования в классы	18	1099	68736,00
2	Приобретение хозяйственных товаров			51966,50
3	Приобретение материалов однократного применения	100	400,00	5000,00
	Итого:		x	125702,5

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
(наименование должности лица, утверждающего документ;



А.В.Пицугин

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Борисоглебского городского округа
«Детская художественная школа имени А.П. Рябушкина»
(наименование учреждения)**

На 2019 год

от «__» _____ 20__ г.

Муниципальное учреждение _____

ИНН/КПП _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _____

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	
Дата предоставления предыдущих Сведений	
По ОКТМО	
Глава по БК	

по ОКЕЙ

по ОКВ

- 2 -

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	код	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего									

Номер страницы

Всего страниц

И.о.руководителя

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

« _____ » 20 _____



Бокунов С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Звягинцева Е.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)


Звягинцева Е.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕНОВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель <u><i>[Handwritten Signature]</i></u> <u><i>[Handwritten Signature]</i></u> (подпись) (расшифровка подписи)

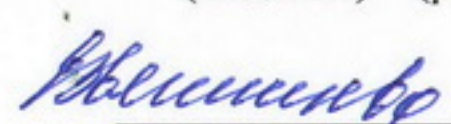
**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Борисоглебского городского округа
«Детская художественная школа имени А.П. Рябушкина»
на 2019 г.**

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 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 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	891578,14	-	-	891578,14	-	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		891578,14	-	-	891578,14	-	-	-	-	-	-

И.о.руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Бокунов Б.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись) Звягинцева Е.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  Звягинцева Е.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)



**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Борисоглебского городского округа
«Детская художественная школа имени А.П. Рябушкина»**
(наименование учреждения)
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

И.о.руководителя муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Бокунов С.Ю.

Главный бухгалтер

Звягинцева Е.Л.

Исполнитель
тел. 3-29-37

Звягинцева Е.Л.

" " _____ 20__ г.



Таблица 6

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	-

И.о.руководителя муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Бокунов С.Ю.

Главный бухгалтер

Звягинцева Е.Л.

Исполнитель
тел. 3-29-37

Звягинцева Е.Л.

" " _____ 20__ г.

