

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Пищугин

(подпись, расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

«25» 01 20 18 г.

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
Единица измерения: руб.

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

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 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.рублей)		
		на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	Нефинансовые активы, всего:	2249237,07		
	из них:			
1.1	недвижимое имущество, всего:	1526309,28		
	в том числе: остаточная стоимость	57031,81		
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:			
	в том числе: остаточная стоимость			
2	Финансовые активы, всего:	593535,57		
	из них:			
2.1	денежные средства учреждения, всего	576991,34		
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	576991,34		
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	16544,23		
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 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)		в том числе			
			Всего	4	5	6	7	8
1	2	3						
Поступления от доходов, всего:	100	x	4 611 268,39		3 715 208,00			896 060,39
в том числе:								
доходы от собственности	110				x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120		4 150 168,00		3 715 208,00	x	x	434 960,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150				x			x
прочие доходы	160		461 100,39		x	x	x	461 100,39
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего	200	x	4 323 081,14		3 715 208,00			607 873,14
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		3758964,49		3405951,76 ✓			349012,70 ✓
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3722863,91 ✓		3387002,01			335861,90
прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		32100,55 ✓		18949,75 ✓			13150,80
социальные и иные выплаты населению. всего	220							

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Борисоглебского городского округа «Детская художественная школа
имени А.П. Рябушкина» на 2017 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	Установ ленная численн ость, 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 должнос тному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	28401,33	20048,00		8353,33		287417,32
2	Преподавате ль	8		1936000,3		45099,74		1981100,0
3	Главный бухгалтер	1	18875,00	18875,00				226500,0
4	уборщица	1	8775,00	5554,00		3221,00		105300,0
Итого:		х		х	х	х	х	2600317,32

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	Оплата проезда	990,00	5	3	13150,80
Итого:		х	х	х	

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов на медосмотр	2105,00	9	18949,75
Итого:		х	х	

1.4. 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**

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	х	582120,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	2600317,32	572070,00
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	80609,00
	в том числе:	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2600317,32	75409,00
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%	2600317,32	5200,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фон обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1%)	2600317,32	132616,00
	Итого:	х	786684,69

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

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 (строка 230)**

Код видов расходов 851
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	Налог на имущество	57031,81	0,2	783,0
	Итого:		х	783,0

Код видов расходов 852

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	Уплата госпошлины за изменение Устава			400,0
	Итого:		х	400,0

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	Уплата пени			8,94
	Итого:		х	8,94

**4.Расчет (обоснование) расходов
на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в год 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) (строка 250)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в год 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 (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	922,27	13904,63
2	Услуги интернет	1	12	2800	30762,60
	Итого:	х	х	х	44667,23

.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:			-

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	271,08	22,62/23,42		5031,49
2	Водоотведение	180	22,21/22,90		5691,14
3	Теплоэнергия (отопление)	53,8	2383,13/2464,87		182011,60
4	Горячее водоснабжение	96,0	164,19/172,65		5517,0
5	Электроэнергия	5250	7,75		35705,77
	Итого:	х	х	х	233957,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Прочие доходы (Пожертвования)

№ 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	Теплоэнергия (горячая вода)		2383,13/2464,87		238,31
	Итого:	х	х	х	238,31

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	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

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	4945,64
2	Вывоз мусора	1	4	11835,37
	Итого:	х	х	16811,01

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	2	12	52315,46
2	Текущий ремонт (трудовые договора)	2	6	34640,42
3	Пожарная сигнализация	2	1	9680,0
	Итого:	х	х	96635,88

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

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
1	Сопровождение ПО	3	13821,0
	Итого:	х	13821,0

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	11400,0
2	Услуги вневедомственной охраны	1	54956,53
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	13341,97
4	Услуги доступа к сети Интернет	1	8496,60
5	Абонт плата ГТС	1	4424,24
6	Подписка на периодические издания	1	13245,11
7	Взносы за участие в конкурсах	1	5450
8			
	Итого:	х	11314,45

**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	Пополнение библиотечного фонда	5	1000,00	5000,00
2	Приобретение канцтоваров	105	180,00	19000,00
3	Приобретение моющих средств	20	100,0	2000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	65	300,00	19479,86
5	Приобретение расходных материалов	10	400,00	4000,00
	Итого:		x	49479,86

**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 2017 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)						в том числе:			
			Всего на закупки			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 юридическими лицами"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 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	566925,0	-	-	167515,0	-	-	-	-	-	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X					-	-	-	-	-	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		566925,0	-	-	167515,0	-	-	-	-	-	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Бирюков В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения Ловягина Л.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » января 2018г.

Исполнитель: Ловягина Л.А.

(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 2017 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	-

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Бирюков В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ловягина Л.А..

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 3-29-37

Ловягина Л.А..

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11" января 2018 г.



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	-

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Бирюков В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ловягина Л.А..

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 3-29-37

Ловягина Л.А..

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11" января 2018 г.

