

БЛАНК

согласования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

МБУДО ДМШ № 1

Внесено: управлением культуры

Список рассылки: УК – 1, Уч-1.

Наименование организации	Ф.И.О. должность	Замечания по проекту соглашения и отметка об устраниении	Дата поступления на согласование	Дата и подпись
1	2	3	4	5
МБУДО ДМШ № 1	Е.В. Литвинова директор МБУДО ДМШ № 1			
Управление культуры	Е.В. Славина, начальник управления культуры	<i>См замк киб обл 29.12.2017</i>		<i>Е. Славина</i>



Примечание. Если визирующий не согласен с проектом, то об этом указывается в графе 3

Главный бухгалтер _____ *[Signature]* А.Е. Парфененкова

Исполнитель

Утверждаю:

Директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
Детская музыкальная школа № 1 г.
Волжского
Е.В. Литвинова
2017 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2017 год**

		КОДЫ	
Наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"	Форма по ОКУД	
		Дата	
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Управление культуры администрации городского округа - город Волжский	По ОКПО	22528322
Юридический адрес учреждения (подразделения)	404130, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул. Циолковского, 21	ИНН	3435881303
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	404130, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул. Циолковского, 21	КПП	343501001
Финансовый год: 2017			
Плановый период: 2018-2019		по ОКЕИ	383
		Глава по БК	803

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

Виды деятельности :

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими образовательными учреждениями;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств;

Перечень услуг (работы) :

1.Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платные услуги, за пределами основных образовательных программ.

Учреждение имеет право осуществлять следующие иные виды деятельности, в том числе не являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям:

1. организация и проведение мероприятий;
2. предоставление школьных оркестров, ансамблей, коллективов и отдельных исполнителей для праздников и торжеств;
3. предоставление услуг по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебными планами;
4. предоставление услуг по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебными планами;
5. предоставление услуг по обучению игре на музыкальных инструментах;
6. подготовка учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д., в том числе для поступления в среднеспециальные учреждения;
7. обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу;
8. обучение детей в группах раннего эстетического развития;
9. оказание концертмейстерских услуг;
10. оказание платных образовательных услуг;
11. настройка и ремонт музыкальных инструментов;
12. прокат музыкальных инструментов, костюмов, оборудования;
13. оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов;
14. осуществление информационных, консультационных и методических услуг в установленной сфере ведения Учреждения;
15. создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, воспроизведение и реализация документов на любых видах носителей, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
16. обучение в платных кружках;
17. обучение в платных студиях. На курсах, в лекториях;
18. проведение лекций, организация семинаров, презентаций, организация мастер-классов с привлечением специалистов в области художественного творчества и мастерства;
19. подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, связанных с деятельностью учреждения;
20. организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж.

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на " ____ " декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	26 493 993,00	22 784 858,00	1 909 135,00	0,00	1 800 000,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	23 276 858,00	22 784 858,00	x	x	492 000,00	0,00
в том числе:								
- доходы от оказания платных услуг	1201	130	492 000,00		x	x	492 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 909 135,00	x	1 909 135,00		x	x
Прочие доходы	160	180	1 308 000,00	x	x	x	1 308 000,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	26 793 954,72	22 794 101,92	1 909 135,00	0,00	2 134 891,80	0,00
в том числе на:			0,00					
Выплаты персоналу всего:	210		24 708 096,92	22 227 783,92	1 909 135,00		571 178,00	0,00
из них:								
- оплата труда	211	211	19 098 361,72	17 190 843,72	1 466 310,00		441 208,00	
- прочие выплаты	212	212	50 922,00	38 922,00			12 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	213	5 558 813,20	4 998 018,20	442 825,00		117 970,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		28 500,00	500,00	0,00		28 000,00	0,00
из них:								
- пени штрафы	290	290	8 500,00	500,00	0,00		8 000,00	
- земельный налог	290	290	4 430,00	0,00	0,00		4 430,00	0,00
- налог на имущество	290	290	15 570,00	0,00	0,00		15 570,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	290	66 714,00	44 174,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	240	2 057 357,80	521 644,00	0,00	0,00	1 535 713,80	0,00
из них:								
- услуги связи	251	221	173 311,00	67 351,00	0,00		105 960,00	
- транспортные расходы	252	222			0,00			
- коммунальные услуги	253	223	549 293,00	454 293,00	0,00		95 000,00	0,00
- арендная плата за пользование имуществом	254	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	255	225	467 140,80				467 140,80	
Прочие работы, услуги	256	226	392 113,00	0,00			392 113,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	х	24 844 320,00	23 044 320,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110		0,00	х	х	х	0,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	23 536 320,00	23 044 320,00	х	х	492 000,00	0,00	
в том числе:									
- доходы от оказания платных услуг	1201	130	492 000,00		х	х	492 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	0,00	х	х	х	0,00	х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х	0,00		х	х	
Прочие доходы	160	180	1 308 000,00	х	х	х	1 308 000,00		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	24 844 320,00	23 044 320,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
в том числе на:			0,00						
Выплаты персоналу всего:	210	100	22 909 960,00	22 417 960,00	0,00		492 000,00	0,00	
из них:									
- оплата труда	211	211	17 586 759,00	17 218 095,00			368 664,00		
- прочие выплаты	212	212	12 000,00				12 000,00		
- начисления на выплаты по оплате труда	213	213	5 311 201,00	5 199 865,00			111 336,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	
из них:									
- земельный налог, налог на имущество	290	290	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	
- транспортный налог, прочие налоги, сборы	290	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	290	84 000,00	69 000,00			15 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	240	1 845 360,00	557 360,00	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	
из них:									
- услуги связи	251	221	175 325,00	75 325,00	0,00		100 000,00		
- транспортные расходы	252	222			0,00				
- коммунальные услуги	253	223	557 035,00	482 035,00	0,00		75 000,00	0,00	
- арендная плата за пользование имуществом	254	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	255	225	250 000,00				250 000,00		
Прочие работы, услуги	256	226	280 000,00	0,00			280 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	257	310	260 000,00		0,00		260 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	258	340	300 000,00				300 000,00		

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	24 844 320,00	23 044 320,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	23 536 320,00	23 044 320,00	x	x	492 000,00	0,00
в том числе:								
- доходы от оказания платных услуг	1201	130	492 000,00		x	x	492 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x	0,00		x	x
Прочие доходы	160	180	1 308 000,00	x	x	x	1 308 000,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	24 844 320,00	23 044 320,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
в том числе на:			0,00					
Выплаты персоналу всего:	210	100	22 909 960,00	22 417 960,00	0,00		492 000,00	0,00
из них:								
- оплата труда	211	211	17 586 759,00	17 218 095,00			368 664,00	
- прочие выплаты	212	212	12 000,00				12 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	213	5 311 201,00	5 199 865,00			111 336,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00
из них:								
- земельный налог, налог на имущество	290	290	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00
- транспортный налог, прочие налоги, сборы	290	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	290	84 000,00	69 000,00			15 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	240	1 845 360,00	557 360,00	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00
из них:								
- услуги связи	251	221	175 325,00	75 325,00	0,00		100 000,00	
- транспортные расходы	252	222			0,00			
- коммунальные услуги	253	223	557 035,00	482 035,00	0,00		75 000,00	0,00
- арендная плата за пользование имуществом	254	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	255	225	250 000,00				250 000,00	
Прочие работы, услуги	256	226	280 000,00	0,00			280 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	257	310	260 000,00		0,00		260 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	258	340	300 000,00				300 000,00	

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)
2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	11 962 554,51
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	8 085 826,62
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 635 909,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 876 727,89
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 622 799,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	340 213,81
II. Финансовые активы, всего	344 135,55
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	344 135,55
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	2 641,63
в том числе:	
III. Обязательства, всего	87 506,23
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	87 506,23
в том числе:	87 506,23
3.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на " ____ " декабря 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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	х	2 268 768,80	1 845 360,00	1 845 360,00	616 644,00	632 360,00	626 360,00	1 440 713,80	1 213 000,00	1 213 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 268 768,80	1 845 360,00	1 845 360,00	616 644,00	632 360,00	626 360,00	1 440 713,80	1 213 000,00	1 213 000,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на " _____ " _____ 20____ 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	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

Приложение 4 к приказу
Управления культуры администрации
городского округа - город Волжский
от " " " "

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

Наименование учреждения	МБУДО ДМШ № 1	по ОКПО	КОДЫ
Наименование бюджета	городской	по ОКТМО	

"Фонд оплаты труда"

I. "Зарботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Зарботная плата, всего	1 432 570,31	12	17 190 843,72
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам зарботной платы, всего	1 186 399,21		14 236 790,52
в том числе: руководители	91 922,00	12	1 103 064,00
Служащие	44 990,00	12	539 880,00
Рабочие	77 806,75	12	933 681,00
Педагогические работники	946 954,88	12	11 363 458,56
персональный повышающий коэффициент	876,88	12	10 522,56
выплаты за стаж непрерывной работы	18 448,70	12	221 384,40
надбавка в виде ежемесячной денежной выплаты на обеспечение книгоиздательской продукцией	5 400,00	12	64 800,00
2) Компенсационные выплаты, всего	3 504,88	12	42 058,68
в том числе:			
за работу в ночное время	2 233,69	12	26 804,28
рабочие	2 234,69	12	26 816,28
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	1 271,20	12	15 254,40
3) Стимулирующие выплаты, всего	231 151,49	12	2 907 799,18
в том числе:			
Доплата до МРОТ	1 118,40	12	13 420,80
рабочие			
иные стимулирующие	230 033,09	12	2 760 397,53
руководители	51 276,09	12	615 313,08
служащие	4 773,00	12	57 276,00
рабочие	71 074,85	12	852 898,20
педагогические работники	102 909,15	12	1 368 891,10
*КЗ по зарботной плате за декабрь 2016года			4 195,34
ИТОГО:			17 190 843,72

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

4 998 018,20

III. "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 * x гр. 6 x 0,1 *)
1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках					
ИТОГО:					

* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Материальная помощь	1	1	38 922,00	38 922,00
ИТОГО:				38 922,00
ВСЕГО:				38 922,00

IV. "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	4	8	1300	41600
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин.				0
3	Услуги электронной почты (электронный адрес)	ед.				0
4	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.	4	8	264,73	8471,36

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет	12	1440		17280
ИТОГО:				67351

V. "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках					
ИТОГО:					

VI. "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м			0
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	8500	8	68000
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	192,65	1168,64	236252
4	Оплата ХВС	куб. м	2174	13,8	30000
5	Оплата водоотведение	куб. м	981	18,34	18992
6	Возмещение коммунальных расходов 37 школа	договор	9	4088,88	36800
7	Возмещение коммунальных расходов 34 школа	договор	9	8249,55	64249
ИТОГО:					454293

VII. "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов	Количество объектов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом, всего					
в том числе по объектам:					
ИТОГО:					

VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	2	3	5
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего		
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		
	в том числе:		
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		
	в том числе:		
ИТОГО:			

I. "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Пени, штрафы	500,00
	ИТОГО:	500,00

Х. "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество	3032454	2,2	44174

И. "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий	
2	Транспортный налог	
3	Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции	
	ИТОГО:	44174

XI. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего			
в том числе по группам объектов:			
ИТОГО:			

Сведения об учреждении

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа " 1 г. Волжского"

Полное наименование

Юридический адрес 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Циолковского, 21

Здания и сооружения:

1. На балансе:

Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м.	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	2	3	4
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Циолковского, 20	305,4	1953	1 050 764,40
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Циолковского, 21	1461,9	1953	7 035 062,22

2. Арендованные:

Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м.	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	2	3	4

3. Сдаваемые в аренду

Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м.	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	2	3	4

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Приложение 4 к приказу
Управления культуры администрации
городского округа - город Волжский
от " " " "

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

Наименование учреждения МБУДО ДМШ № 1 по ОКПО
Наименование бюджета внебюджет по ОКТМО

КОДЫ

"Фонд оплаты труда"

I. "Зарботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Зарботная плата, всего	36767,26	12	441 208,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0,00	12	0
в том числе:			
персональный повышающий коэффициент	0,00	12	0
надбавка в виде ежемесячной денежной выплаты на обеспечение книгоиздательской продукцией	0,00	12	0
2) Компенсационные выплаты, всего	0		0
в том числе:			
за работу в ночное время	0	12	0
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	0	12	0,00
3) Стимулирующие выплаты, всего	30291	12	363 492,00
в том числе:			
Доплата до МРОТ	0	12	0,00
иные стимулирующие	0	12	0,00
ИТОГО:			441 208,00

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

117 970,00

III. "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 * х гр. 6 х 0,1 *)
1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках		0	0	0	0,00
ИТОГО:					0,00

* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Пособие на ребенка	20	12	50	12 000,00
ИТОГО:				12 000,00
ВСЕГО:				12 000,00

ВНЕБЮДЖЕТ

IV. "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номера	ед.	6	4	615,00	14 760,00
2	Повременная оплата междугородних телефонных соединений	услуга		0	0,00	0,00
3	Услуги электронной почты (электронный адрес)	ед.	0	0	0,00	0,00
4	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.	0	0	0,00	0,00

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет	12	7 600,00		91 200,00
ИТОГО:				105 960,00

V. "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках					
ИТОГО:					0,00

VI. "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м			
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	5326	8,00	42 609,00
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	25,906	1 168,64	30 274,79
4	Оплата потребления воды	куб. м	710	13,51	9 592,10
4	Оплата потребления воды	куб. м	710	17,64	12 524,40
ИТОГО					95 000

VII. "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов	Количество объектов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), тыс. руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом, всего					
в том числе по объектам:					
ИТОГО:					0,00

VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, техническое обслуживание всего	7	350 788,80
	в том числе по объектам: Циолковского,20	1	99 500,00
	Циолковского,21	4	363 219,00
	МБОУ СШ №34	1	30 000,00
	МБОУ СШ №37	1	10 000,00
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		24 000,00
	в том числе: Циолковского,20	4	12 000,00
	Циолковского,21	2	12 000,00
		2	
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего	4	18 040,00
	в том числе: Циолковского,20	2	12 000,00
	Циолковского,21	2	6 040,00
4	Оплата работ по монтажу ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, заправка огнетушителей	1	74 312,00
	в том числе: Циолковского,20	1	73 000,00
	Циолковского,21		
	Зарядка огнетушителей	5	1 312,00
ИТОГО			467 140,80

IX. "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	3	93 751,00
	в том числе: ООО "Современная инженерная компания СИНКО" ТО радиопередающего оборудования	1	60 000,00
	ФГУП охрана МВД России	2	33 751,00
2	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации,	2	28 240,80
3	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		
	ИТОГО		121 991,80

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)			0,00
2	Оплата рекламных объявлений	2	1500,00	3 000,00
3	Изготовление бланков	1	1700,00	1 700,00
4	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников	25	10616,84	265 421,00
	ИТОГО			270 121,00
	ИТОГО:			392 113

Х. "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество			15 570,00

Г. "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий	4 430,00
2	Транспортный налог	
3	Штрафы пени	8 000,00
	ИТОГО:	28 000,00

XI. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего			75 500,00
в том числе по группам объектов:			
оборудование музыкальное	2	4 910,00	9 820,00
металлическая мебель (стеллаж)	2	4 536,00	9 072,01
мебель для школы	10	615,59	6 155,94
компьютерная техника	5	9 748,20	50 452,05
ИТОГО:			75 500,00

Увеличение стоимости материальных запасов

№	Наименование материальных ценностей	Единица измерен	Цена за единицу.	Количество	Сумма, руб
1	2	3	5	6	7
1	Индивидуальные учебные планы	шт	19,50	250	4 875,00
2	Журнал индивидуальных учебных занятий	шт	75,40	20	1 508,00
3	Вода питьевая "Родник"	шт	110,00	6	660,00
4	Светильник навигатор NBL-OS2-36-4K 94 242	шт	1 994,00	16	31 904,00
5	Брус 40/50/3000мм	шт	142,00	4	568,00
6	Краска садовая Царицынские краски, ведро	шт	223,00	18	4 014,00
7	Розетка валери белая	шт	106,00	10	1 060,00
8	Выключатель	шт	98,00	10	980,00
9	Удлинитель	шт	332,00	2	664,00
10	Доводчик дверной Алекс	шт	2 077,00	1	2 077,00
11	Изоленга ЮНИБОБ 19 мм*20м	шт	52,00	3	156,00
12	Лента сигнальная	шт	266,00	1	266,00
13	кисть плоская , светлая натуральная щетина,	шт	35,00	3	105,00
14	Эмаль белая	шт	213,00	2	426,00
15	Провод ПУГНП/ПБППГ 3*1,5	шт	33,00	200	6 600,00
16	Лента малярная крепированная ЮНИБОБ	шт	149,00	1	149,00
17	Замок навесной	шт	168,00	1	168,00
18	Свидетельство	шт	150,00	55	8 250,00
19	Мешок для строительного мусора	шт	11,90	20	238,00
20	Леска для триммера	шт	160,00	1	160,00
21	Масло2-х такт. мототон 1л	шт	130,00	1	130,00
22	Леска для триммера	шт	55,00	1	55,00
23	Палочки для металлофона и ксилофона	шт	1 470,00	1	1 470,00
24	Вода питьевая "Родник"	шт	110,00	6	660,00
25	ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной	шт	250,00	1	250,00
26	Леска для триммера	шт	138,00	1	138,00
27	Масло минеральное Power	шт	221,00	1	221,00
28	Катушка тримерная Get-500	м	205,00	1	205,00
29	Крона	шт	115,00	3	345,00
30	Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ	шт	210,95	106	17 169,21
31	Ножницы	шт	90,61	1	90,61
32	Мешки для мусора ПНД 30л 48*58 10мкм	упак	40,29	5	201,43
33	Мешки для мусора ПНД 30л 50*60 10мкм	рул	29,62	23	681,21
34	Мешки для мусора ПНД 60л 58*66 10мкм	рул	53,90	20	1 078,05
35	Мешки для мусора ПНД 120л 70*110 10мкм	рул	68,62	20	1 372,34
36	Скобы 10	упак	15,61	5	78,06
37	Скобы 24	шт	24,97	5	124,84
38	Отбеливатель Белизна	шт	20,37	15	305,50
39	Перчатки латексные повыш. прочности	шт	97,91	6	587,43
40	Перчатки резиновые	пар	33,90	20	678,03
41	Бумага	шт	12,23	30	367,00
42	Веник хозяйственный	шт	81,53	5	407,63
43	Ручка шариковая	шт	4,41	30	132,40
44	Ручка шарикова АТТАШЕ Слим синяя	шт	25,03	3	75,08
45	Ручка шарикова АТТАШЕ Слим синяя	шт	41,90	3	125,71
46	Полотно техническое	рул	2 102,00	1	2 102,00
47	Карандаш чернографитный с ластиком	шт	7,87	24	188,89
48	Средство для сантехники САНОКС гель 750	шт	63,37	10	633,66
49	Мыло жидкое фивер, зеленое яблоко	шт	242,00	6	1 451,97
50	Клей карандаш КОМУС 35г	шт	80,28	15	1 204,13
51	Тетрадь общая 96л., клет, скрепка, обл.	шт	110,40	10	1 104,01
52	Мыло туалетное	шт	14,23	20	284,62
53	Леска для триммера	шт	65,00	1	65,00
54	Штрих мебельный	шт	85,00	1	85,00
55	Индивидуальные учебные планы	шт	25,00	100	2 500,00
56	Пюпитр BRAHNER MSP-11 ВК	шт	998,00	1	998,00
57	Ель Глаука	шт	9 000,00	1	9 000,00
58	Сверло по бетону	шт	20,00	5	100,00
59	Кран шар. газ 3/4 В/Н	шт	385,00	1	385,00
60	Дюбель универ п/п 8x52 +шуж 5,0x70	шт	6,22	9	56,00
61	Доводчик дверной гидравлический	шт	1 125,00	1	1 125,00
62	Вода питьевая "Аквастандарт"	шт	100,00	6	600,00
63	Леска для триммера	шт	80,00	1	80,00

64	Вода питьевая "Аквастандарт"	шт	100,00	6	600,00
65	Огнетушитель ОП-4	шт	570,00	5	2 850,00
66	Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ	шт	187,70	25	4 692,57
67	Папка фыйл -вкладыш с перфорацией	шт	125,60	10	1 255,99
68	Папка скоросшиватель Комус	шт	39,70	10	396,95
69	Папка скоросшиватель Комус	шт	39,70	10	396,95
70	Папка скоросшиватель Комус	шт	39,70	5	198,48
71	Степлер	шт	72,23	1	72,23
72	Степлер	шт	128,56	2	257,12
73	Мешок для мусора КОМУС 120л 70*110см 55	шт	63,32	10	633,19
74	Скобы 10	упак	13,09	10	130,86
75	Скобы 24	шт	21,91	7	153,39
76	Скрепки КОМУС атташе никель, круглые	упак	31,49	7	220,46
77	Стержень шариковый пилот синий	шт	98,90	7	692,27
78	Ручка гелевая	шт	165,64	5	828,18
79	Карандаш чернографитный пластик. корпус, с лпстиком, НВ цвет корпуса черный	шт	7,19	20	143,72
80	Штамп автоматический 65* 25мм	шт	750,00	1	750,00
81	Бахилы	шт	4,75	30	142,50
82	Пакет	шт	0,95	1	0,95
83	Шарик надувной	шт	5,13	50	256,50
84	Колки	шт	250,00	1	250,00
85	Шпаклевка по дереву	шт	65,00	1	65,00
86	Кисть для алкидных красок 20мм	шт	44,00	3	132,00
87	Мешки для упаковки		1,00	1	1,00
88	Головка триммерная	шт	1 060,00	1	1 060,00
89	Пакет	шт	4,00	1	4,00
90	Растворитель для краски	бут	149,00	10	1 490,00
91	Эмаль алкидная "Текс" для радиаторов 0,55кг	шт	249,00	6	1 494,00
92	Эмаль ПФ 115 "Текс"бежевая эконом 1,9 кг	шт	308,00	35	10 780,00
93	Кисть плоская , светлая натуральная щетина,	шт	58,00	15	870,00
94	Клей ПВА универсал 10 кг.	шт	739,00	2	1 478,00
95	Кисть радиаторная	шт	41,00	3	123,00
96	Эмаль для пола	шт	253,00	6	1 518,00
97	Плита ориентированно-стружечная	м2	735,00	11	8 085,00
98	Валик полиакрил 180мм. УСПЕХ Д47/83мм.	шт	176,00	6	1 056,00
99	Кисть плоская , светлая натуральная щетина,	шт	38,00	6	228,00
100	Кисть плоская , светлая натуральная щетина,	шт	36,00	9	324,00
101	Ванночка для краски	шт	94,00	6	564,00
102	Краска Текс	шт	1 679,00	3	5 037,00
103	Эмаль алкидная "Текс" для радиаторов 0,55кг	шт	249,00	2	498,00
104	Плита потолочная Армстронг Байкал 600*600	шт	5 688,00	1	5 688,00
105	Профиль основной ПО 24*25*3600	шт	89,00	5	445,00
106	Профиль поперечный ПП 24*25*1200мм	шт	29,00	36	1 044,00
107	Профиль поперечный ПП 24*25*600мм	шт	15,00	40	600,00
108	Профиль угловой пристеночный ПУ	шт	53,00	8	424,00
109	Подвес	шт	8,50	25	212,50
110	Светильник	шт	1 838,00	4	7 352,00
111	Клей обойный	шт	739,00	1	739,00
112	Грунтовка	шт	567,00	4	2 268,00
113	Уайт-спирит	л	86,00	5	430,00
114	Штукатурка Волма слой гипсовая	шт	372,00	7	2 604,00
115	Шпаклевка Волма финиш гипсовая	шт	378,00	6	2 268,00
116	Макловица, натуральная щетина 40*140мм.	шт	138,00	1	138,00
117	Розетка ОЛИМП 2м. ОП 16А О0128 бнл.	шт	108,00	4	432,00
118	Выключатель	шт	90,00	3	270,00
119	Провод ПВС 3*1,5	шт	32,00	40	1 280,00
120	шпатель фасадный нержав. 80мм. с пластик.	шт	58,00	2	116,00
121	Шпатель фасадный нержавеющей	шт	105,00	1	105,00
122	Дверное полотно Т6 900*2000	шт	4 350,00	2	8 700,00
123	Напильник	шт	238,00	6	1 428,00
124	Петля левая "Алекс"	шт	142,00	4	568,00
125	Замок врезной "Алекс"	шт	1 247,00	2	2 494,00
126	Пена монтажная	шт	289,00	2	578,00
127	Анкер с крюком 8/40мм	шт	10,10	50	505,00
128	Дюбель	шт	12,10	20	242,00
129	Дюбель гвоздь 6*40 гриб	шт	1,20	400	480,00
130	Саморез 3,5*45	ящ	0,60	1 300	780,00

131	Мешок для строительного мусора	шт	13,90	50	695,00
132	Лента малярная крепированная ЮНИБОБ	шт	149,00	3	447,00
133	Серпянка	шт	236,00	1	236,00
134	Гипсокартон стандартный 2500*1200*12,5 мм	л.	365,00	3	1 095,00
135	Профиль ПН-2 40/50/40*3000мм	шт	85,00	8	680,00
136	Саморез 3,5*25	ящ	0,50	600	300,00
137	Саморез 4,2*75	ящ	1,35	200	270,00
138	Эмаль ПФ-115 "текс" эком белевый	шт	308,00	10	3 080,00
139	Эмаль ПФ-115 "Престиж" белая 1,9кг	шт	351,00	10	3 510,00
140	Стержень телескопический	шт	328,00	3	984,00
141	Валик полиакрил 180мм. УСПЕХ Д47/83мм.	шт	127,00	10	1 270,00
142	Валик веллоровый 230мм	шт	168,00	8	1 344,00
143	Кисть радиаторная	шт	41,00	5	205,00
144	Доска обрезная	шт	457,00	10	4 570,00
145	Кабель- канал ПВХ 16*16*2000мм.	м	29,60	8	236,80
146	Шпатель фасадный нержавеющей	шт	70,00	4	280,00
147	Бетоноконттакт "ЦЕРЕЗИТ"	бут	1 097,00	1	1 097,00
148	Ведро строительное пластмассовое	шт	113,00	1	113,00
149	Пластик барабанный прозрачный контроль-кольцо "12"	шт	1 050,00	1	1 050,00
150	Пластик барабанный прозрачный контроль-кольцо "13"	шт	1 116,00	1	1 116,00
151	Пластик барабанный прозрачный контроль-кольцо "16"	шт	1 330,00	1	1 330,00
152	Пластик для барабана 14 двойной голубой с гидравликой	шт	1 251,00	1	1 251,00
153	Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ	шт	185,90	70	13 012,80
154	Папка фыйл -вкладыш А4 35мкм Комус 10шт	упак	169,46	10	1 694,60
155	Клейкая лента канцелярская Комус 10шт/уп	упак	139,09	1	139,09
156	Клейкая лента упаковочная 600 48мм*66мх45мкм	шт	46,30	7	324,12
157	Ручка шариковая Attache Selection мас. Син	шт	27,22	30	816,68
158	Ручка шариковая Attache Хохлома мас. Син	шт	35,25	15	528,70
159	Ручка шариковая Attache Гжель мас. Син	шт	35,00	15	524,98
160	Корректирующий карандаш 8мл Аттасне	шт	55,38	5	276,89
161	Мыло туалетное 100гр. Детское 0+ в упаковке КНПР	упак	71,05	6	426,29
162	Шарик надувной	шт	40,00	35,00	1 400,00
163	Лампы ЛД 36 765 "Osram"	шт	60,91	50,000	3 045,50
164	Гильза ГМ 95 луженая	шт	72,73	3,000	218,19
165	Провод СИП 4*0,25	м	95,45	50,000	4 772,50
166	Наконечник кабельный луженый	шт	27,27	20,000	545,40
167	Труба гофр. 32мм ПНД	м	26,36	50,000	1 318,00
168	крепеж для трубы 32мм пласм.	шт	4,55	100,000	455,00
169	ВА47-63 1Р 16А4,5кА х-ка СТDM	шт	72,73	10,000	727,30
170	Лампа ЛД	шт	47,27	50,000	2 363,50
171	Рейка перфорир. DIM	шт	20,00	1,000	20,00
172	Шина соединит. типа PIN	шт	240,91	1,000	240,91
173	Автомат АЕ 2046-100-31,5А	шт	572,73	2,000	1 145,46
174	Термоусаживаемая трубка ТУТ 20/10 черная	м	36,37	2,000	72,74
175	Стартер 127V 20Вт	шт	20,00	25,000	500,00
176	Стартер 240V син 220 Филипс	шт	20,00	25,000	500,00
177	Панель светодиод. SPO-6-48-6К	руб	977,27	4,000	3 909,08
178	нож универсальный	шт	236,36	1,000	236,36
179	Фонарь Облик 2044-16	шт	263,64	1,000	263,64
180	Дюбель гвоздь 6*40 потай	шт	0,91	200,000	182,00
181	Шина "0" №63	шт	80,00	2,000	160,00
182	Лезвия для ножа технического 18 мм.	упак	15,91	2,000	31,82
183	Унитаз компакт "Оптима"	шт	2 927,00	1,000	2 927,00
184	ведро-контейнер для мусора с педалью IDEA	шт	312,00	4,000	1 248,00
185	Проводка для воды	шт	222,00	1,000	222,00
186	Крепеж для унитаза	шт	48,00	2,000	96,00
187	Индивидуальные учебные планы	шт	75,40	50,000	3 770,00
188	Журнал индивидуальных учебных занятий	шт	20,00	151,000	3 020,00
189	Вода питьевая "Аквастандарт"	шт	100,00	12,00	1 200,00
190	Аккумулятор для телефона	шт	360,00	1,00	360,00
191	Набор струн д/гитары	шт	355,00	2,00	710,00

192	Набор струн д/гитары	шт	202,50	2,00	405,00
193	Смазка для монт. пл. труб	шт	115,00	1,00	115,00
194	Решетка вентиляц	шт	148,00	1,00	148,00
195	Выключатель 1Ф-16А	шт	108,00	2,00	216,00
196	Розетка внут 2п"евро"	шт	195,00	1,00	195,00
197	папка уголок атташ фантези	упак	177,70	6,000	1 066,20
198	клеякая лента упаковочная 48мм*132мм*45	шт	97,74	5,000	488,70
199	Мешки для мусора ПНД 30л 50*60 10мкм	рул	24,77	30,000	743,10
200	Мешки для мусора ПНД 60л 58*66 10мкм	рул	45,06	30,000	1 351,80
201	мешок для мусора КОМУС 120л 70*110см 55	шт	58,37	40,000	2 334,80
202	Отбеливатель Белизна	шт	52,46	40,000	2 098,40
203	перчатки латексные хозяйственные	шт	96,42	15,000	1 446,30
204	перчатки хозяйственные латексные	шт	39,40	30,000	1 182,00
205	губка для посуды	упак	28,62	19,000	543,78
206	Салфетка хозяйственная универсальная	упак	38,90	20,000	778,00
207	ПОЛИРОЛЬ для мебели ПРОНТО классик	шт	97,50	20,000	1 950,00
208	средство для мытья стекол лазурь	шт	67,22	30,000	2 016,60
209	средство для сантехники САНОКС гель 750	шт	61,56	50,000	3 078,00
210	Щетка утюжок д/бытовых нужд 14*6*4	шт	66,48	7,000	465,36
211	Крем мыло туалетное	шт	239,00	9,000	2 151,00
212	Профессиональная химия Ника-Хлор 1кг	упак	561,85	5,000	2 809,25
213	Журнал инструктажа обучающихся	шт	155,40	100,000	15 540,00
214	Тяжелый оркестровый пропитер	шт	2400,00	4,000	9 600,00
215	Держатель для гитары настенный с автофиксатором	шт	1700,00	2,000	3 400,00
216	Бумага туалетная Новинка 1сл серая 70м втулка 30рул/уп	упак	336,01	2,000	672,02
217	Полотенца бумажные Перышко 2 слоя белые 4рул/уп	упак	79,90	1,000	79,90
218	Ковер входной влагопитывающий КОМФОРТ 120*180см серый	шт	2553,00	3,000	7 659,00
219	Бумага для офис Балет пачка 500 листов	шт	192,80	35,000	6 748,01
220	Бахилы одноразовые полител. Эконом 3.6гр.	упак	65,00	2,000	130,00
221	Набор шаров пастель Радуга 25см 50шт	шт	169,00	2,000	338,00
222	Муфта PR-R 20мм	шт	11,10	6,000	66,60
223	Проводка к смесителю 0,6м (пара)	упак	160,00	1,000	160,00
224	Труба PR-R 20мм PN-25 армированная стекловолокном без зачистки	м/п	104,00	24,000	2 496,00
225	Уголок PR-R 90 град. D20мм	шт	15,70	8,000	125,60
226	Муфта PR-R 25*20мм переходная	шт	11,40	2,000	22,80
227	Муфта PR-R 20мм 1/2 комбинированная гайка	шт	88,00	2,000	176,00
228	Муфта PR-R 20мм 1/2 комбинированная штуцер	шт	102,00	2,000	204,00
229	Пена монтажная "ТехноНиколь" 65 константа 850мл	шт	293,00	1,000	293,00
230	Вода питьевая "Аквастандарт"	шт	100,00	12,000	1 200,00
231	Смеситель для ванны м/к короткий нос, ручка круглая с шар. Перел.	шт	1432,00	1,000	1 432,00
232	Калькулятор настольный CITEZEN SDC-888TII	шт	734,22	3,000	2 202,66
233	Клавиатура Genius KB -110 USB	шт	559,98	1,000	559,98
234	Стержень гелевый 111мм	шт	89,66	3,000	268,98
235	Ручка гелевая PILOT BL-FRP5 0,25мм	шт	142,72	1,000	142,72
236	Прочие строительные матеиалы	шт	31976,47	1,000	31 976,47
237	Картридж Samsung ML-10630/SCX-4500	шт	4700,00	1,000	4 700,00
	ИТОГО				400 000,00

Приложение 4 к приказу
Управления культуры администрации
городского округа - город Волжский
от " " _____

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

Наименование учреждения	<u>МБУДО ДМШ № 1</u>	по ОКПО	КОДЫ
Наименование бюджета	<u>иные цели</u>	по ОКТМО	

"Фонд оплаты труда"

I. "Зарботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Зарботная плата, всего	0,00	12	0,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0,00	12	0
в том числе:			
персональный повышающий коэффициент	0,00	12	0
надбавка в виде ежемесячной денежной выплаты на обеспечение книгоиздательской продукцией	0,00	12	0
2) Компенсационные выплаты, всего	0		0
в том числе:			
за работу в ночное время	0	12	0
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	0	12	0,00
3) Стимулирующие выплаты, всего	0	12	1 466 310,00
в том числе:			
Доплата до МРОТ	0	6	0,00
иные стимулирующие	0	12	1 466 310,00
ИТОГО:			1 466 310,00

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

442 825,00



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

(наименование должности и полномочия учредителя (учреждения))

Е.В. Славина

(расшифровка подписи)

20 17 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

Государственное
учреждение (подразделение)

от " ____ " _____ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"

ИНН/КПП **343581303 / 343501001**

Дата представления предыдущих Сведений _____

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Управление культуры администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области

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

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	22528322
по ОКТМО	
Глава по БК	803
по ОКПО	
по ОКЕН	383
по ОКВ	

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 16 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На осуществление иных мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ	008.03.0000	7620000000000000180						1 909 135,00	
На осуществление иных мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ (выплата МРОТ)	008.03.001	762 0703 МК00110205 612							65 764,00
На осуществление иных мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ (на исполнение указа 597 в части повышения заработной платы)	008.03.000	762 0703 МК00110205 612							1 843 371,00
Всего						x		1 909 135,00	1 909 135,00

Руководитель _____ Славина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы _____

Всего страниц _____

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

Ответственный за ведение лицевого счета _____
(подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ Парфенюкова А.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 8(8443)410003
(номер телефона)

_____ 20 ____ г.
(номер телефона)

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

_____ 20 ____ г.

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

