

Утверждаю:

Директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
Детская музыкальная школа № 1 г.
Волжского

Е.В. Литвинова

" 24 " декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2017 год

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

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации городского округа - город Волжский

Юридический адрес учреждения (подразделения) 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул. Циолковского, 21

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул. Циолковского, 21

Финансовый год: 2017

Плановый период: 2018-2019

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	
По ОКПО	22528322
ИНН	3435881303
КПП	343501001
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. 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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на "29" сентября 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	25 076 858,00	22 784 858,00	182 764,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110		0,00	x					
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	23 276 858,00	22 784 858,00	x	x	0,00	x	
в том числе:									
- доходы от оказания платных услуг	1201	130	492 000,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	x	x	x	492 000,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	117 000,00	x	182 764,00		x	x	
Прочие доходы	160	180	1 683 000,00	x	x	x	x	x	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	1 308 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25 111 757,72	22 794 101,92	182 764,00	0,00	2 134 891,80	x	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		0,00					0,00	
из них:			22 756 274,92	22 205 243,92	65 764,00		485 267,00	0,00	
- оплата труда	211	211	17 470 864,92	17 056 862,92	50 510,00				
- прочие выплаты	212	212	46 922,00	34 922,00			363 492,00		
- начисления на выплаты по оплате труда	213	213	5 238 488,00	5 113 459,00	15 254,00		12 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		86 714,00	66 714,00	0,00		20 000,00	0,00	
из них:									
- земельный налог, налог на имущество	290	290	4 430,00	0,00	0,00				
- транспортный налог, прочие налоги, сборы	290	290	15 570,00	0,00	0,00		4 430,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	290	66 714,00	66 714,00	0,00		15 570,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	240	2 268 768,80	522 144,00	117 000,00	0,00	1 629 624,80	0,00	
из них:									
- услуги связи	251	221	173 311,00	67 351,00	0,00				
- транспортные расходы	252	222			0,00		105 960,00		
- коммунальные услуги	253	223	549 293,00	454 293,00	0,00				
- арендная плата за пользование имуществом	254	224			0,00		95 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	255	225	619 071,00						
Прочие работы, услуги	256	226	392 113,00	0,00			619 071,00		
Увеличение стоимости основных средств	257	310	226 480,80				392 113,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	258	340	300 000,00		117 000,00		109 480,80		
							300 000,00		

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	

Прочие расходы	259	290	23 000,00					
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	всего	из них гранты
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				
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	23 536 320,00	23 044 320,00	x	x	0,00	x
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	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "30" сентября 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	x	2 268 768,80	1 845 360,00	1 845 360,00	734 144,00	632 360,00	626 360,00	1 534 624,80	1 213 000,00	1 213 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 268 768,80	1 845 360,00	1 845 360,00	734 144,00	632 360,00	626 360,00	1 534 624,80	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	<u>МБУДО ДМШ № 1</u>	по ОКПО		КОДЫ
Наименование бюджета	<u>внебюджет</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	0,00
в том числе:			
Доплата до МРОТ	0	6	50 510,00
иные стимулирующие	0	12	0,00
ИТОГО:			50 510,00

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

15 254,00

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>городской</u>	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	1 421 055,58	12	17 052 667,41
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной 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	2 773 818,33
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	1 234 910,25
*КЗ по заработной плате за декабрь 2016года			4 195,34
ИТОГО:			17 056 862,87

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

5 113 459,00

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	34 922,00	34 922,00
ИТОГО:				34 922,00
ВСЕГО:				34 922,00

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

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	190	1168,64	222042
4	Оплата ХВС	куб. м	745	13,51	10061
5	Оплата водоотведение	куб. м	745	17,64	13138
6	Возмещение коммунальных расходов 37 школа	договор	9	5200	46800
7	Возмещение коммунальных расходов 34 школа	договор	9	10472	94252
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"**I. 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	66714

I. "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:	66714

XI. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. 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			
в том числе по группам объектов:			
ИТОГО:			

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>внебюджет</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	30291,00	12	363 492,00
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:			363 492,00

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

111 336,00

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		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 x гр. 4 x 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	502 719,00
	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			619 071,00

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			109 480,80
в том числе по группам объектов:			
инструменты	1	0,00	0,00
компьютерная техника	2	21 500,00	43 000,00
стелаж металлический	5	5 000,00	25 000,00
окно пластиковое	3	13 826,93	41 480,80
ИТОГО:			109 480,80

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	Изолента 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	Масло 2-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 триммерная 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	22 360,55
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 9бл., 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

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" экон 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 велюровый 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	Бетоноконтакт "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*66ммх45мм	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 кнлр	упак	71,05	6	426,29
162	Шарик надувной	шт	40,00	35,00	1 400,00
163	Прочие строительные материалы и хоз. материалы	шт	44 845,09	1,00	44 845,09
	ИТОГО				300 000,00

Сведения об учреждении

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

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

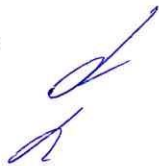
3. Сдаваемые в аренду

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Приложение № 5 к приказу
управления культуры администрации
городского округа – город Волжский
от «__» _____

Расчеты и обоснования
к изменению Плана финансово - хозяйственной деятельности

Наименование ГРБС, распорядителей, получателей	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	мероприятие	Код субсидии	Код целевых средств	тип средств	Утверждено ассигнований	Утверждено лимитов бюджетных обязательств	Кассовые расходы	Остаток ассигнований	Остаток лимитов бюджетных обязательств	Уменьшение или увеличение ассигнований	Расчеты и обоснования
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13
МБУДО ДМШ № 1	762	0703	МК00110205	244	223	423 04.01	04 00.00			04 00.00	454 793,00	454 793,00	291 424,67	163 368,33	45 493,00	-500,00	По данной статье имеется свободный остаток ЛБО и БА за счет экономии по электроэнергии
МБУДО ДМШ № 1	762	0703	МК00110205	853	290	423 04.01	04 00.00			04 00.00	0,00	0,00	500,00	-500,00	-500,00	500,00	Данные ЛБО и БА требуют погашения задолженности по требованию №1250 от 19.05.17
МБУДО ДМШ № 1	762	0703	МК00110205	119	213	423 04.01	04 00.00			04 00.00	5 148 381,00	5 148 381,00	288 635,16	4 859 745,84	4 859 745,84	-34 922,00	По данной статье имеется свободный остаток ЛБО и БА
МБУДО ДМШ № 1	762	0703	МК00110205	112	212	423 04.01	04 00.00			04 00.00	0,00	0,00	34 922,00	-34 922,00	-34 922,00	34 922,00	Выплата материальной помощи
МБУДО ДМШ № 1	762	0703	МК00110205	244	226	423 04.01	02 00.00			02 00.00	393 425,00	393 425,00	233 233,97	160 191,03	392 113,00	-1 312,00	По данной статье имеется свободный остаток ЛБО и БА
МБУДО ДМШ № 1	762	0703	МК00110205	244	225	423 04.01	02 00.00			02 00.00	617 759,00	617 759,00	207 683,57	410 075,43	619 071,00	1 312,00	По данной ЛБО и БА требуется закупка опускательной
Итого																0,00	

Руководитель


(подпись)

Е.В. Литвинова

Исполнитель


(подпись)

А.Е. Парфененкова