

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**

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	

Сотласовано О.А. И.А. Муромцева



2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на "05" мая 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	в том числе:		всего	из них гранты
							5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	25 076 858,00	22 784 858,00	117 000,00	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	0,00		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	117 000,00	x	117 000,00					
Прочие доходы	160	180	1 683 000,00	x	x	x	1 308 000,00		x	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	24 979 279,55	22 794 101,75	117 000,00	0,00	2 134 891,80			
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210		22 690 510,75	22 205 243,75	0,00		485 267,00			
из них:				140 4609,92						
- оплата труда	211	211	17 420 354,75	17 056 862,75			363 492,00			
- прочие выплаты	212	212	12 000,00				12 000,00			
- начисления на выплаты по оплате труда	213	213	5 258 156,00	5 148 381,00			109 775,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		20 000,00	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		4 430,00		0,00	
- транспортный налог, прочие налоги, сборы	290	290	15 570,00	0,00	0,00		15 570,00		0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	290		66 714,00						
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		105 960,00			
- транспортные расходы	252	222			0,00					
- коммунальные услуги	253	223	549 793,00	454 793,00	0,00		95 000,00		0,00	
- арендная плата за пользование имуществом	254	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	255	225	617 759,00				617 759,00			
Прочие работы, услуги	256	226	393 425,00	0,00			393 425,00			
увеличение стоимости основных средств	257	310	226 480,80		117 000,00		109 480,80			
увеличение стоимости материальных запасов	258	340	300 000,00				300 000,00			

Прочие расходы	259	290	8 000,00						8 000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		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
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	344 135,55	9 243,75				0,00	0,00	334 891,80
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

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:				
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
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	x
Прочие доходы	160	180	1 308 000,00	x	x	x	1 308 000,00	x
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:								
Выплаты персоналу всего:	210	100	22 909 960,00	22 417 960,00	0,00	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	0,00	5 000,00	0,00
из них:								
- земельный налог, налог на имущество	290	290	5 000,00	0,00	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	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	0,00	100 000,00	
- транспортные расходы	252	222			0,00	0,00		
- коммунальные услуги	253	223	557 035,00	482 035,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
- аренда плата за пользование имуществом	254	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	255	225	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	256	226	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	257	310	260 000,00		0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии 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	в том числе:		всего	из них гранты
							4	5		
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	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	0,00	x	
Прочие доходы	160	180	1 308 000,00	x	x	x	1 308 000,00		x	
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	0,00	
в том числе на:										
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	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			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						23 000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "05" мая 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:											
			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	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	2 262 035,80	1 845 360,00	1 845 360,00	734 144,00	632 360,00	626 360,00	1 527 891,80	1 213 000,00	1 213 000,00	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		2 262 035,80	1 845 360,00	1 845 360,00	734 144,00	632 360,00	626 360,00	1 527 891,80	1 213 000,00	1 213 000,00	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)

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	42 058,56
в том числе:			
за работу в ночное время	2 233,68	12	26 804,16
рабочие	2 234,68	12	26 816,16
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	1 118,40	12	13 420,80
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:			17 056 862,75

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

5 148 381,00

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	1421055,58 ✓	12	17052667,41
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего			14236790,52
в том числе: руководители	91 922,00 ✓	12	1103064,00
Служащие	44 990,00	12	539880,00
Рабочие	77 806,75	12	933681,00
Педагогические работники	946 954,88	12	11363458,56
персональный повышающий коэффициент	876,88	12	10522,56
выплаты за стаж непрерывной работы	18 448,70	12	221384,40
надбавка в виде ежемесячной денежной выплаты на обеспечение книгоиздательской продукцией	5 400,00	12	64800,00
2) Компенсационные выплаты, всего	35 004,88	12	42058,56
в том числе:			
за работу в ночное время	2 233,68	12	26804,16
рабочие	2 234,68	12	26816,16
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	1 271,20	12	15254,40
3) Стимулирующие выплаты, всего	231 151,49	12	2773818,33
в том числе:			
Доплата до МРОТ	1 118,40	12	13420,80
рабочие	1 118,40	12	13420,80
иные стимулирующие	230 033,09	12	2760397,53
руководители	51 276,09	12	615313,08
служащие	4 773,00	12	57276,00
рабочие	71 074,85	12	852898,20
педагогические работники	102 909,15	12	1234910,25
*КЗ по заработной плате за декабрь 2016года			4195,34
ИТОГО:			17056862,75 ✓

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

5 148 381,00 ✓

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					
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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Пособие на ребенка				
ИТОГО:				
ВСЕГО:				

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	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	10528	94752
ИТОГО:					454793 ✓



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 x гр. 5 x 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:		

X. "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	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:			



XII. "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				
в том числе:				
ИТОГО:				



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	30722,00	12	368 664,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам зарботной 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	368 664,00
в том числе:			
Доплата до МРОТ	0	12	0,00
иные стимулирующие	431	12	5 172,00
ИТОГО:			368 664,00

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



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 городской 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	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	5
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, 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	1	73 000,00
	в том числе:		
	Циолковского,20	1	73 000,00
	Циолковского,21		
ИТОГО			617 759,00

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	10669,32	266 733,00
	ИТОГО			271 433,00
ИТОГО:				393 425

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

И. "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	Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции	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

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

Номер документа 196-к
Дата составления 23.12.2016

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____ Е.В. Литвина
Приказом организации от 23.12.2016 г. № 196-к
Штат в количестве 143,15 ед.

на период 2017 года с 01.01.2017г.

структурное подразделение	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Коды штатных единиц	Коды ставок (статья), руб.	ФОТ по базовым окладам	персональный пенсионный коэффициент	надбавка в виде ежемесячной денежной выплаты на обеспечение выслугивой государственной пенсии	выплаты за стаж непрерывной работы	компенсационные выплаты				иные стимулирующие выплаты	Доплата по МРОТ	итого в месяц руб. (стр.14+15)	ВСЕГО ФОТ в месяц (стр. 13+16)	Внебюджет		
									за работу с опасными условиями труда	за работу и прочие премии	за работу и выходные и праздничные дни	итого в месяц руб. (статья стр. 13)							
руководители	2	Директор, высшая квалификационная категория	4	22070,00	22070,00	4414,00													
		Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	17656,00	35312,00														
		Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	17656,00	17656,00														
		Главный бухгалтер	1	17656,00	17656,00														
служащие		Итого:	5	75038,00	92694,00	4414,00									51276,00	148384,00			
		Бухгалтер	1	5952,00	5952,00											1548,00			
		Настройщик	2	6193,00	12386,00											2014,00			
		Юрисконсульт	1	5952,00	5952,00											1548,00			
		Специалист по кадрам	1	5952,00	5952,00											1548,00			
		Делопроводитель	1	3728,00	3728,00											3722,00			
		Кассир	0,5	3728,00	1864,00											1866,00			
		Выводитель	1	5428,00	5428,00											2072,00			
		Итого:	8,5	40661,00	44990,00				1587,00						4773,00	23533,00	70110,00		
		Уборщик служебных помещений	4	3728,00	14912,00											14715,20	372,80	15088,00	
работники		Вакант	5	3728,00	18640,00										18114,40	745,60	18860,00		
		Сторож	6	3728,00	22368,00						2233,68				22368,00	22632,00			
		Льщики	2	3728,00	7456,00										7456,00	7544,00			
		Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,25	4690,00	5862,50										3512,50	3512,50			
		Слесари-сантехники	1	4690,00	4690,00										2810,00	2810,00			
		Электрик	0,75	4249,00	3156,75										2468,25	2468,25			
	Итого:	20	28501,00	77085,25				3350,00		2233,68	1271,20			71796,35	1118,40	74033,15	157973,28		
педагогические работники		Преподаватель, высшая квалификационная категория	56,73	9097,00	516072,81			3100,00										15671,66	
		Преподаватель, I квалификационная категория	26,72	8514,00	227494,08			1600,00										7381,40	
		Преподаватель, II квалификационная категория	0	8005,00	0,00											0,00		0,00	

структурное подразделение	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Классификационный номер	базовый месяц (ставка), руб.	ФОТ по базовым окладам	персональный коэффициент	надбавка в виде доплаты за стаж непрерывной работы	компенсационные выплаты			всего в месяц руб. (гр. 14+15)	ВСЕГО ФОТ В месяц (гр. 13+16)	Всего руб.	
								за работу с условиями труда	за работу в выходные часы	за работу в выходные и праздничные дни				
психологические работники		Продюсер без квалификационной категории	14,5	7277,00	105516,50		700,00				106216,50		4005,63	
		Концертмейстер, высшая квалификационная категория	8,7	8680,00	75516,00						75516,00		2403,38	
		Концертмейстер, I квалификационная категория	1,29	8125,00	10481,25						10481,25		356,36	
		Концертмейстер, II квалификационная категория	0	7639,00	0,00						0,00		0,00	
		Концертмейстер без квалификационной категории	1,71	6944,00	11874,24						11874,24		472,39	
		ВСЕГО:			64 281,00	946 954,88		5 400,00	-1 000,00		952 354,88		91 812,66	0,00
				208 481,00	1 161 734,13	4 414,00	5 400,00	45 937,00	2 233,68	1 271,20	1 179 980,01	219 658,10	1 420 634,91	30 291
												не месяц		30 291

Специалист по кадрам

А.А. Силицина

Главный бухгалтер


А.Е. Парфенова

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 устранении	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			

См. с записи:
 1. Подписать 2018 и 2019 года
 и выдать (уведомл. и т.д.)
 2. Вписать (уведомл. согласован)
 3. Уведомить заместителя
 4. В раскладке (уведомл. зам.)
 03.05.2017. Л.Р. Черновой
 Черновой (именн) уведомлен
 Замч. имейт. Л.Р.

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

Главный бухгалтер _____ А.Е. Парфененкова

Исполнитель



XII. "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				300 000,00
в том числе:				
Фанера	лист	35	340,00	11 900,00
Сесь гипсовая	уп	25	349,00	8 725,00
Скобы	уп	49	45,00	2 205,00
Брус	уп	218	80,00	17 440,00
Растворитель	шт	15	212,00	3 180,00
Провод	шт	100	25,00	2 500,00
Пленка	шт	100	60,00	6 000,00
Петли	шт	50	19,50	975,00
Пена	шт	3	250,00	750,00
Панели	шт	250	110,00	27 500,00
Ножницы Attache	шт	1	90,61	90,61
Клей	шт	10	220,00	2 200,00
Кисти	шт	20	56,00	1 120,00
Рулон для коерокса	рул	2	300,00	600,00
Линолеум	м2	12	166,67	2 000,04
Иные строительные материалы	ед	14	1 979,64	83 956,03
Бумага для ОфТех Комус Документ	пач	106	210,94	22 360,55
Папки на ольцах в ассортименте	шт	50	210,94	10 547,00
Ручка шариковая эконом сний 1мм прозрачный корпус	шт	30	4,41	132,40
Ручка шариковая Attache Selection Sky	шт	3	25,03	75,08
Ручка шариковая Attache Хохлома	шт	3	41,90	125,71
тетрадь общая	шт	50	20,00	1 000,00
клей ПВА	кг	50	120,00	6 000,00
Скотч	шт	100	17,00	1 700,00
Тетрадь общая 96л клет А4 скреп обл. бумвин цвета в асс	шт	10	110,40	1 104,01
Скобы к степлеру №10	уп	5	15,61	124,84
Скобы к степлеру №24	уп	5	24,97	124,84
Лента 2-х стрононная клейкая	шт	13	20,00	260,00
Набор ручек	шт	5	30,00	150,00
Клей ПВА	шт	50	37,00	1 850,00
Карандаш чернографитный пластик корп с ластиком НВ цвет корпуса черный	шт	24	7,87	188,89
Краска	шт	100	140,00	14 000,00
Блок-кубик	шт	50	34,00	1 700,00
Маркер	шт	49	20,00	980,00
Кнопки	уп	30	15,00	450,00
Скрепки	уп	40	15,00	600,00
Ластик	шт	30	5,70	171,00
Туалетная бумага Новинка 1сл	упак	1	367,00	367,00
Мешки для мусора ПНД 30л 48/58см 10мкм черные 30шт/рул	рул	5	40,29	201,43
Мешки для мусора ПНД 30л 60/50см 10мкм зеленые 30шт/рул	рул	23	29,62	681,21
Мешки для мусора ПНД 60л 58*66см 10мкм зеленые	рул	20	53,90	1 078,05
Мешки для мусора ПНД 120л 70/110см 55мкм черные 5шт/рул	упа	20	68,62	1 372,34
Отбеливатель белизна 1л	шт	15	20,37	305,50
Мыло туалетное 100гр. Деткое	шт	20	14,23	284,62
Перчатки латекс	пара	6	97,91	587,43
Перчатки резиновые Малазия р-р I.	пара	20	33,90	678,03
Полотно техническое холстопршивное (50м*154+-5см пл.200г/кв.м)	рул	1	2 102,00	2 102,00

веник двухпрошивная высшая категория	шт	5	81,53	407,63
Средство для сантехники САНОКС гель 750мл	шт	10	63,37	633,66
Мыло жидкое ИЗАБЕЛЛа 5л Яблоко канистра	шт	6	242,00	1 451,97
Клей карандаш 35гр КОМУС	шт	15	80,28	1 204,13
Вода питьевая	бут	100	110,00	11 000,00
Штамп автоматический	шт	1	750,00	750,00
Светильник	шт	16	1 994,00	31 904,00
Индивидуальные планы	шт	250	19,50	4 875,00
Журнал индивидуальных учебных планов	шт	20	79,00	1 580,00
Индивидуальные планы (журналы)	шт	150	25,00	3 750,00
ИТОГО				300 000,00