

СОГЛАСОВАНО

И.о.руководителя управления  
культуры

А.В.Харитонов

«12» января 2017



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 8

Д.А.Логинов

«12» января 2017



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2017год  
и плановый период 2018-2019 гг.  
01 января 2017г.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	05186819
ИНН/КПП	3650004600/ 366301001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения  
муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования Детская школа искусств  
№8 городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

Адрес фактического место нахождения учреждения (подразделения)  
394029 г.Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 27 а

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

-реализация полномочий органов местного самоуправления  
городского округа город Воронеж в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

-преподавание специальных курсов и дисциплин в целях  
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей  
обучающихся, взаимодействие с образовательными учреждениями  
высшего и среднего профессионального образования.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: оказание  
услуг по организации и проведению образовательных, культурно-  
массовых, досуговых мероприятий, в том числе по заявкам физических и  
юридических лиц.

Наименование показателя	Сумма
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 501 711,62
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12 171 180,12
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 669 468,50
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	999 176,14

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма	
I. Нефинансовые активы, всего:	12 171 180,12	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 501 711,62	
в том числе:		
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 333 506,43	
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	999 176,14	
в том числе:		
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	72 248,00	
II. Финансовые активы, всего	47 022,68	
из них:		
2.1. их них денежных средств учреждения всего	28 815,94	
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	28 815,94	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	-	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего	6 779,08	
- услуги связи	221	5 023,06
- коммунальные услуги	223	1 756,02
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-	
III. Обязательства, всего	29 492,00	
из них:		
3.1. Долговые обязательства	-	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	29 492,00	
- прочие расходы	290	29 492,00
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	-	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2017 и плановый период 2018-2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2017 год				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2018 год				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2019 год							
			в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:							
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на основе и от иной деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1																		
Поступления от доходов, всего:	100	X	30097400	27606700	1750000	740700	740700	0	30997500	30256800	0	740700	0	32292300	31551600	0	740700	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X	
из них:	X																	
1. От сдачи в аренду	111		0						0					0				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	28347400	27606700	X	740700	740700		30997500	30256800	X	740700		32292300	31551600	X	740700	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X		X	X	0	X	X		X	0	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1750000	X	1750000	X	X	X	0	X		X	X	0	X		X	X
Прочие доходы	160	180	0	X	X		X	X	0	X		X	X	0	X		X	X
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X	X	0	X		X	X	0	X		X	X
в том числе:	X																	
1.	181		0						0					0				
2.	182		0						0					0				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30126215,94	27606700	1750000	769515,94	769515,94	0	30997500	30256800	0	740700	0	32292300	31551600	0	740700	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	27495700	26866200	0	629500	629500	0	30140100	29510600	0	629500	0	31430300	30800800	0	629500	
из них:	X																	
Заработная плата	211	211	21118100	20634600		483500	483500		23149100	22665600		483500		24140000	23656500		483500	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	6377600	6231600		146000	146000		6991000	6845000		146000		7290300	7144300		146000	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	124100	124100					124100	124100				124100	124100			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2413600	571400	1750000	92200	92200	0	664300	577100	0	87200	0	668900	581700	0	87200	
в том числе:	X																	
Услуги связи	261		25100	25100					25100	25100				25100	25100			
Транспортные услуги	262		0						0					0				



**II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2017 и плановый 2018-2019 гг.**

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:					
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2506415,94	733300	737900	2506415,94	733300	737900	0	0	0
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
3.	1004										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2506415,94	733300	737900	2506415,94	733300	737900	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2017	2506415,94			2506415,94					
2.	2003	2018		733300			733300				
3.	2004	2019			737900			737900			

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 2017 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

**IV. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер  (Е.И.Черепанина)

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	16250	16250			198	1	581100
2	Зам.директора по УВР	2	14625	14625			198	1	1045980
3	Зам.директора по хоз. части	1	13000	13000			198	1	464880
4	Секретарь учебной части	1	5880	5880			42,85	1	100795
7	Делопроизводитель	1	5770	5770			42,85	1	98909
8	Библиотекарь	0,5	6930	6930			42,85	1	59397
8	Инспектор по кадрам	1	5770	5770			42,85	1	98909
8	Сторож	3	5770	5770			42,85	1	296728
8	Вахтер	1	5770	5770			42,85	1	98909

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Водитель	1	6040	6040			42,85	1	103538
11	Уборщик служебных помещений	6	5770	5770			42,85	1	593636
12	Дворник	1	5770	5770			42,85	1	98909
13	Гардеробщик	2	5770	5770			42,85	1	197819
14	Настройщик пианино и роялей	1,5	6270	6270			42,85	1	161221
16	Настройщик язычковых инструментов	1	6410	6410			42,85	1	109880
16	Рабочий по комплексному обслуживанию	1	5880	5880			42,85	1	100795
17	Слесарь-сантехник	0,5	6160	6160			42,85	1	52797
18	Слесарь-электрик	0,5	6160	6160			42,85	1	52797
19	Преподаватель	84,74	7450	7450			85	1	14015749
20	Концертмейстер	14,81	7000	7000			85	1	2301851
	Итого:	x		x	x	x	x	x	20634600

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20634600	4539640
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20634600	598403
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20634600	41269
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20634600	1052365
	Итого:	x	6231600

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5640909,09	2,2	124100
2	Налог на землю			
	Итого:		x	124100



### 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги городской телефонной связи	2	12	445,83	10700
2	Услуги междугородней телефонной связи				0
3	Услуги Интернет связи	1	12	1200	14400
	Итого:	x	x	x	25100

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	187,10	1627,05	1,02	310500
2	Электроэнергия	14325,95	7,3	1,07	111900
3	Водоснабжение	449,42	42,99	1,03	19900
4	Газоснабжение				
	Итого:	x	x	x	442300

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание помещений			
2	Тех.обслуживание пожарно-охранной сигнализации (ПОС)	1	1	8200
3	Тех.обслуживание газового оборудования			
4	Тех.обслуживание (опрессовка) системы отопления			
5	Тех.обслуживание иного оборудования			
6	Замер сопротивления электропроводки			
7	Зарядка огнетушителей			
8	Иные противопожарные мероприятия	1	1	12000
9	Дератизация, дезинфекция помещений	1	1	3800
10	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	1	1	20000
11	Иных расходы по содержанию имущества в чистоте			
	Итого:	x	x	44000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед.осмотр работников	1	60000
2	Автострахование и иное страхование имущества		
3	Подписка на периодические издания		
4	Программное сопровождение 1С:Бухгалтерия		
5	Иные информационно-справочные системы		
6	Иные услуги (работы)		
	Итого:	х	60000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары, компл.	2	5000	10000
2	Моющие,чистящие средства и хоз.товары, компл.	4	3250	13000
3	ГСМ,л	594,6	37	22000
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
	Итого:		х	45000



**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	483500	106388
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	483500	14022
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	483500	967
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	483500	24659
	Итого:	x	146000

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учр

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			2000
2				0
	Итого:		x	2000

### 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность ( собственные доходы учт

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги городской телефонной связи				
2	Услуги междугородней телефонной связи				
3	Услуги Интернет связи				
	Итого:	x	x	x	

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление				0
2	Электроэнергия	640,12	7,3	1,07	5000
3	Водоснабжение				0
4	Газоснабжение				
	Итого:	x	x	x	5000

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание помещений			
2	Тех.обслуживание пожарно-охранной сигнализации (ПОС)	1	1	68800
3	Тех.обслуживание газового оборудования			
4	Тех.обслуживание (опрессовка) системы отопления			
5	Тех.обслуживание иного оборудования			
6	Замер сопротивления электропроводки	1	1	10000
7	Зарядка огнетушителей			8400
8	Иные противопожарные мероприятия			
9	Дератизация, дезинфекция помещений			
10	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)			
11	Иных расходы по содержанию имущества в чистоте			
	Итого:	x	x	87200

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед.осмотр работников		
2	Автострахование и иное страхование имущества		
3	Подписка на периодические издания		
4	Программное сопровождение 1С:Бухгалтерия		
5	Иные информационно-справочные системы		
6	Иные услуги (работы)		
	Итого:	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ, л	594,6	37	22000
2	Оборудование для учебного процесса, компл.	1	23815,94	23815,94
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
	Итого:		х	45815,94