

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального района Пестравский

Директор МБУ ДО ДМШ с.Петровка

Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.П.Любаев

А.П.Любаев



Э.В.Козленко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 ___ г.

" " 20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на **2019** год

(период, на который утверждается план)

" " 20 ___ г.

Дата

Дата предыдущего
утвержденного плана

Наименование муниципального

учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

МБУ ДО ДМШ с.Петровка

6378001844/637501001

Администрация муниципального
района Пестравский Самарской
области

Самарская область ,с.Петровка,ул.Крайнюковская 63

КОДЫ

601

0703

9100061020

601

0703

91000S2002

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности: 85.41 образование дополнительное детей и взрослых

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Предоставление образования по дополнительным общеобразовательным программам

Страница _____
Всего страниц _____

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения) на 01.01. 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии бюд.учр.за счет стимулирующих с субсидии бюджет.учрежд. На выполнение муницип.задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	4642000,00	1642000,00		3000000,00			
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	189			X	X			
субсидии из местного бюджета на выполнение муниципального задания	140	130	4642000,00	1642000,00	X	3000000,00			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4642000,00	1642000,00		3000000,00			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210		4380000,00	1380000,00		3000000,00			

в том числе на: Заработная плата	211	111	3364000,00	1060000,00	2304000,00		
прочие выплаты	211.1	112					
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	1016000,00	320000,00	696000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	2000,00	2000,00			
из них: уплата налога на имущество организаций	232.1	851	1000,00	1000,00			
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	1000,00	1000,00			
<i>закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</i>	250	244	2600000,00	2600000,00			
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 20 19 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:								
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки								
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2600000,00				2600000,00				
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X									
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		2600000,00				2600000,00				

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)**на _____ 20 19 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Страница _____
Всего страниц _____

V. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на 20 19

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии бюджетных учреждений на выполнение муницип. задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, всего	900	4642000,00	1642000,00		3000000,00		
<i>в том числе:</i> <i>выплаты персоналу, всего</i>	210	4380000,00	1380000,00		3000000,00		
из них: заработная плата	211	3364000,00	1060000,00		2304000,00		
прочие выплаты	212						
Начисление на з/плату	213	1016000,00	320000,00		696000,00		
<i>оплата работ, услуг, всего</i>	220	243000,00	243000,00				
из них: услуги связи	221	80000,00	80000,00				
транспортные услуги	222						
коммунальные услуги	223	11000,00	11000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	74000,00	74000,00				
прочие работы, услуги	226	78000,00	78000,00				
Поступление нефинансовых активов	300	17000,00	17000,00				
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	342	10000,00	10000,00				

Увеличение стоим. прочих оборот. запасов (материалов)	346	7000,00	7000,00		
Прочие расходы, всего:		2000,00	2000,00		
Налоги, пошлины и сборы	291	2000,00	2000,00		



Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Козленко Э.В.
(подпись)

Козленко Э.В.

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Гринева И.Н.
(подпись)

Гринева И.Н.

Исполнитель _____ бухгалтер: _____ (должность)

Щербакова Н.П.
(подпись)

Щербакова Н.П.

2-15-50

(телефон)

" " _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления

муниципального района Пестравский Самарской области
Смирнова С.В.
(подпись)

Смирнова С.В.

С.В. Грибоев
Муженик Н.Ф. Кузнецова Жанар Ермеевна С.И.

Расчеты плановых показателей по статьям расходов плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год за счет субсидий из местного бюджета.

ДМШ с.Пестровка

I. Расчет по виду расходов "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

КОСГУ 211

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), Руб.	Количество месяцев	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	з/пл директора (19844,80x 12м) =238000,00 +преподав.30690 x 12мес. =369000,00 +стимул.директ.12403 x 30%x12мес.=45000,00			652000,00
	костюмер 1ед.х 11280 x 12мес.=134000,00			134000,00
	Педагог 7 x 30690,00 x12мес=2578000,00			2578000,00
			м.б.	1060000,00
			стим.	2304000,00
	итого:			3364000,000

КОСГУ 213

N п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда*	Сумма, тыс.руб.
1	1	2	3
	Начисл.на з/пл 3364,0x 30,2%		1016000,00

III. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд"

КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, Руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	связь			12	1667	20000,00
	интернет оплата			12	5000	60000,00
	итого:					80000,00

Таблица 2

КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, Руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	1	2	3	4
1				
	Итого			

Таблица 3

КОСГУ 223

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	вода	м3	165	66,67	11000,00
	итого:				11000,00

УГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, Руб.
1	2	3	4
1	АПС 4000,00 6,0 х	12	72000,00
2	дератизация Мар.ДМШ	4	2000,00
3			
4			
5			
	Итого		74000,00

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, Руб.
1	проезд город билет (коман) 10 поезд.х600=		6000,00
1	ремонт ,настройка муз.инстр.	1	20000,00
2	мед.осм 3,0 х 10чел.	10	30000,00
3.	эксперт.раб.мест10раб.мест	10	10000,00
4	повышен.квал.(стажеровка)		10000,00
5.	обучен.СанПин 5 чел. X 400		2000,00
	итого:		78000,00

КОСГУ 342

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.		Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Вода (342)42 х 120=	шт		5000,00
2.	питание детей при поездках на конкурсы			5000,00
	Итого			10000,00

КОСГУ 346

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма,тыс.руб. (гр.4 х гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	хоз.расх.(грим,кисточки)				7000,00
	Итого:	X	X	X	7000,00

КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 х гр.3/100)
1	1	2	3	4
1	851 291 налог на имущество			1000,00
	852 291 недоимки налогов ст.213			1000,00
	итого:			2000,00
	Всего:			4642000,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Козленко Э.В.
(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Щербакова Н.П.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.