

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики КСПК администрации города Иркутска

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

В.В. Барышников

(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №7" города Иркутска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Овечкин

(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 20\_\_ - 20\_\_ гг.**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №7" города Иркутска**

(наименование муниципального учреждения)

**664075, г. Иркутск, ул.Байкальская, 230**

(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

**Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

«06» марта 2019 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

06.03.2019

51503042

3811059843

381101001

383

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цель деятельности учреждения: Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства и хореографии, дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства и хореографии.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Образовательная деятельность, творческая деятельность, культурно - просветительская деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

07

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	12 283,75
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	146 168,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	146 168,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	<b>3. Обязательства, всего:</b>	159 510,55
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	76,26
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 06.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 388 000,00	50 907 000,00		481 000,00				0,00		
<i>в том числе:</i>												
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120		50 907 000,00	50 907 000,00		X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		481 000,00	X		481 000,00		X	X	X		
прочие доходы	160			X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X	



Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 388 000,00	50 907 000,00		481 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		49 236 000,00	49 236 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		49 236 000,00	49 236 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>										
оплата труда		111 (211)	37 815 000,00	37 815 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119 (213)	11 421 000,00	11 421 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>			0,00							
оплата земельного налога		851 (291)	115 000,00	115 000,00						
прочие налоги		852 (291)	0,00							
оплата штрафов, пеней		853 (291-296)	5 000,00	5 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
суточные при командировках		244 (212)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 032 000,00	1 551 000,00		481 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>										
услуги связи		244 (221)	83 000,00	83 000,00						
транспортные расходы при командировках		244 (222-1)	154 000,00			154 000,00				
транспортные услуги		244 (222-2)	0,00							
оплата отопления и технологических нужд		244 (223-1)	355 000,00	355 000,00						
оплата потребления эл/энергии		244 (223-2)	94 000,00	94 000,00						
оплата водоснабжения		244 (223-3)	14 000,00	14 000,00						
арендная плата за пользование имуществом		244 (224)	0,00							
услуги содержания нефинансовых активов		244 (225-1)	376 000,00	376 000,00						
текущий ремонт нефинансовых активов, за исключением зданий и сооружений		244 (225-3)	6 000,00	6 000,00						
текущий ремонт зданий и сооружений		244 (225-4)	318 000,00	141 000,00		177 000,00				
капитальный ремонт объектов		244 (225-6)	0,00							
прочие работы, услуги		244 (226-4)	402 000,00	402 000,00						
Страхование		244 (227)	56 000,00	56 000,00						

Прочие расходы		244 (296)	0,00							
Комплектование книжных фондов библиотек		244 (310-1)	0,00							
приобретение и модернизация		244 (310-2)	150 000,00			150 000,00				
оплата ГСМ		244 (340-4)	0,00							
прочие оборотные средства		244 (346)	15 000,00	15 000,00						
мягкий инвентарь		244 (345)	0,00							
неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244 (353)	9 000,00	9 000,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00						

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 06.03.2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 032 000,00			2 032 000,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	47 750,77			47 750,77						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 984 249,23			1 984 249,23						


Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения на 01.01.2019 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	

Таблица 4

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер

  
(подпись)
Борисенко Т.А.  
(расшифровка подписи)Заместитель начальника  
по экономическим вопросам
  
(подпись)
Рычкова В.В., телефон: 20-30-92  
(расшифровка подписи)



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

Код видов расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39 746,40	21 838,68	9 172,25	8 735,47		9 172,25	587 023,68
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	29 525,89	17 470,94	6 813,67	5 241,28		6 813,67	436 074,62
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	28 958,10	18 562,88	6 682,64	3 712,58		6 682,64	427 688,83
4	Вахтер	6	14 511,89	4 133,00	3 348,90	7 030,00		3 348,90	1 285 977,11
5	Гардеробщик	2	14 511,89	4 133,00	3 348,90	7 030,00		3 348,90	428 659,04
6	Дворник	0,5	14 511,89	4 133,00	3 348,90	7 030,00		3 348,90	107 164,76
7	Заведующий костюмерной	1	14 511,89	4 994,00	3 348,90	6 169,00		3 348,90	214 329,52
8	Заведующий библиотекой	1	14 511,90	5 462,00	3 348,90	5 701,00		3 348,90	214 329,55
9	Звукооператор	1	14 511,91	5 296,00	3 348,90	5 867,00		3 348,90	214 329,68
10	Инженер по охране труда	1	14 511,90	4 891,00	3 348,90	6 272,00		3 348,90	214 329,65
11	Методист	1	14 511,90	6 183,00	3 348,90	4 980,00		3 348,90	214 329,55
12	Настройщик языковых инструментов	0,25	14 511,90	4 891,00	3 348,90	6 272,00		3 348,90	53 582,41
13	Настройщик духовых инструментов	0,25	14 511,90	4 891,00	3 348,90	6 272,00		3 348,90	53 582,41
14	Настройщик пианино и роялей	1	14 511,90	5 196,00	3 348,90	5 967,00		3 348,90	214 329,55
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	14 511,90	4 433,00	3 348,90	6 730,00		3 348,90	428 659,09
16	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	0,75	14 511,90	4 891,00	3 348,90	6 272,00		3 348,90	160 747,24
17	Секретарь-машинистка	0,50	14 511,90	4 433,00	3 348,90	6 730,00		3 348,90	107 164,77
18	Секретарь учебной части	1,00	14 511,90	4 891,00	3 348,90	6 272,00		3 348,90	214 329,65
19	Специалист по кадрам	1,00	14 511,90	4 891,00	3 348,90	6 272,00		3 348,90	214 329,65
20	Сторож	9,00	14 511,89	4 133,00	3 348,90	7 030,00		3 348,90	1 928 965,66
21	Уборщик служебных помещений	3,25	14 511,89	4 133,00	3 348,90	7 030,00		3 348,90	696 570,93
22	Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования	1,00	14 511,90	4 586,00	3 348,90	6 577,00		3 348,90	214 329,57
23	Преподаватель, Концертмейстер (Высшая)	78,58	14 235,00	7 665,00	3 285,00	3 285,00		3 285,00	18 923 312,00
24	Преподаватель, Концертмейстер (Первая)	36,90	13 267,43	7 144,00	3 061,71	3 061,71		3 061,71	7 230 544,46
25	Преподаватель (Без категории)	9,25	12 199,57	6 569,00	2 815,29	2 815,29		2 815,29	1 666 649,14
26	Концертмейстер без категории	4,79	11 547,71	6 218,00	2 664,86	2 664,86		2 664,86	816 938,61
27	Консультации	1,00	444 217,20	341 705,54	102 511,66			102 511,66	546 728,86
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 815 000,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
<i>в том числе:</i>					
1.1	компенсация расходов, связанных с проживанием				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6



Итого:      х      х      х

**1.4. 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	х	8 320 170,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	37 815 000,00	8 320 170,00
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	х	1 172 265,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 815 000,00	1 096 635,00
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%	37 815 000,00	75 630,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 815 000,00	1 928 565,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>11 421 000,00</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 200 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, N 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	