



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Л.Н.Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" декабря 2018 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
(корректирующий)
на 2018 год**

Форма по КФД	
Дата	28.12.2018
Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования «Детская школа искусств имени С.Л. Сметанина» муниципального образования «Красноборский муниципальный район» Архангельской области	
по ОКПО	53329444
ИНН/КПП 2914001900/291401001	
ОКТМО	11630404
ОКВЭД	85.41
Единица измерения: руб.	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Россия, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, улица Победы д.12.

РАЗДЕЛ 2

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 31 декабря 2018 года

Наименование показателя	Код строк и	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 муниципального задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		9258950,00	7904900,00	554000,00		800050,00	
в том числе: поступления от иной приносящей доход деятельности	110		786950,00				786950,00	
из них:	X							
1.родительская плата	111	130	406600,00				406600,00	
2.прочее	112	180	380350,00				380350,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		13100,00				13100,00	
в том числе:	X							
1. Выручка от проведения концертов	121	130	7600,00				7600,00	
2.Вступительные взносы за участие в конкурсах	122	130	5500,00				5500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	7904900,00	7904900,00				
Целевые субсидии	160	180	554000,00		554000,00			
1. Проезд к месту отпуска			40000,00		40000,00			
2. Мероприятия в области образования			14000,00		14000,00			
3. Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)			500000,00		500000,00			
Прочие доходы	170							
Доходы от операций с активами	180							
в том числе:	X							
1.	181							
2.	182							
Выплаты по расходам, всего:	200		9258950,00	7904900,00	554000,00	0,00	800050,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		8417425,10	7538448,78	540000,00	0,00	338976,32	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7851465,70	7538448,78	0,00	0,00	313016,92
из них:	X						
Заработная плата	212	111	6032458,06	5791685,19			240772,87
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1819007,64	1746763,59			72244,05
Прочие выплаты	214	112	565959,40		540000,00		25959,40
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:	X						
1.	221						
2.	222						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11400,00	2975,00	0,00	0,00	8425,00
из них:	X						
1. Налог на загрязнение	231	852	8375,00				8375,00
2. Налог на имущество	232	851	2975,00	2975,00			
3. Пени, штрафы	233	853	50,00				50,00
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	6000,00		6000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260		824124,90	363476,22	8000,00	0,00	452648,68
в том числе:	X						
Услуги связи	261	244	39734,91				39734,91
Транспортные услуги	262						
Коммунальные услуги	263	244	122094,56	122094,56			

Арендная плата за пользование имуществом	264							
из них:	X							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	18543,91	12000,00	0,00	0,00	6543,91	
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	6543,91				6543,91	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	12000,00	12000,00				
Прочие услуги	270	244	363067,97	195381,66			167686,31	
Поступление финансовых активов, всего:	300		280683,55	34000,00	8000,00	0,00	238683,55	
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312							
Прочие поступления	320		280683,55	34000,00	8000,00	0,00	238683,55	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							

Увеличение стоимости основных средств	322	310	37268,00				37268,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	243415,55	34000,00	8000,00		201415,55	
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
из них:	X							
1.	421							
2.	422							
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
Учреждения на 2018 год

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:	
				<u>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"</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	824124,90	824124,90	
В том числе:					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	44793,30	44793,30	
из них:	X				
1. п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	1002		21177,66	21177,66	
2. п.5 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	1003		23615,64	23615,64	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		779331,60	779331,60	
из них:	X				
1. п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	2002		547445,58	547445,58	
2. п.5 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	2003		231886,02	231886,02	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2							47788,52
2	Основной персонал	12,7							192984,35
Итого: x			x	x	x	x	x		240772,87

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	3	13	1300,00
2	Оплата проезда в командировки	2091,48	5		10457,40
3	Оплата за проживание в	126,67	2	6	760,00
4	Медосмотры	3360,50	4		13442,00
Итого: x			x	x	25959,40

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: x			x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	240772,87	52970,03
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	6994,60
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	240772,87	6513,05
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%	240772,87	481,55
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	240772,87	12279,42
	Итого:	х	72244,05

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

случаев на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 72).

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 x гр.4)
1	2	3		
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3		

1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			8375,00
2	Оплата пеней, штрафов			50,00
	Итого:		x	8425,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. 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	Абонентская плата	1	12	259,60	3115,20
2	Внутризоновые соединения	1	12	135,65	1663,80
3	Местные соединения	1	12	245,05	2940,56
4	Оплата за интернет	1	12	2478,00	29736,00
5	Междугородние разговоры	1	12	22,82	273,89
6	Отправка почтовой корреспонденции				2005,46
	Итого:	x	x	x	39734,91

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5*
1	Зарядка огнетушителей		1	770,00
2	Оплата за дератизацию		4	3000,00
3	Вывоз и хранение ТБО		3	2773,91
	Итого:	х	х	6543,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за тревожную кнопку	1	24766,92
2	Оплата за распиловку дров	3	32086,39
3	Демеркуризация люминесцентных ламп	1	364,00
4	Оплата за оказание медицинских услуг	2	56019,00
5	Оплата за обучение персонала	3	15200,00
6	Оплата за участие в конкурсах	6	7950,00
7	Оплата за передачу сигнала в пожарную часть	1	18000,00
8	Оплата за приобретение неисключительных прав на программу	1	6000,00
9	Оплата за изготовление планов эвакуации	1	6000,00
10	Оплата за оформление договора на демеркуризацию	1	1300,00
	Итого:		167686,31

6.7. 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	Приобретение мебели			22278,00
2	Приобретение оргтехники			4990,00
3	Приобретение огнетушителей			10000,00
4	Приобретение бензина, масла, цепей для распиловки дров (согласно норм расхода)			3547,15
5	Приобретение бензина для поездки на мероприятия			5855,17
6	Приобретение материалов, канцпринадлежностей для проведения мероприятий, организации учебного процесса			12749,81
7	Приобретение канцтоваров для делопроизводства			19985,00
	Заправка, ремонт картриджей			4320,00
	Приобретение хоз.товаров для уборки, для кочегарки			5994,50
	Приобретение дров	80	850	68000,00
	Приобретение материалов для хоз.нужд			30356,92
8	Приобретение материалов для косметического ремонта			50607,00
	Итого:	x	x	238683,55

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на выполнение муниципального задания
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения Субсидии 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, %	РРайонный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4							1448848,29
2	Основной персонал	12,7							3405035,71
3	Учебно-вспомогательный персонал	6							937801,19
Итого:		x		x	x	x	x	x	5791685,19

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5791685,19	1287477,84
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	165221,64
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5791685,19	153638,27
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%	5791685,19	11583,37
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5719685,19	294064,11
	Итого:	х	1746763,59

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

олеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 72.

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 x гр.4)
1	2	3		
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии 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		
1	Налог на имущество			2975,00
	Итого:		х	2975,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. 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
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	11685	7,96		93013,98
2	Водоснабжение	273	40,1		10936,34
3	Водоотведение	273	66,46		18144,24
	Итого:	x	x	x	122094,56

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание средств охраны	1	10	12000,00
	Итого:	x	x	12000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	153501,66
2	Техническое обслуживание АС "Смета"	1	41880,00
	Итого:		195381,66

6.7. 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	Приобретение дров	40	850,00	34000,00
	Итого:	x	x	34000,00

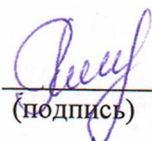
3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на _____ 20__ г.

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	

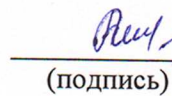
IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	


Руководитель
(уполномоченное лицо)


Петрова Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Вешнякова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Вешнякова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 3-15-08

"28" декабря 2018 г.