УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБО ДО РА "Адыгейская республиканская детская школа искусств имени К.Х. Тлецерука"

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; учреждения)

(подпись) М.Ч. Анзарокова

(расшифровка подписи)

"_____" _____ 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ

от "_____"_____2017 года

			КОДЫ
Форма по ОКУД			
Дата			
по ОКПО			
по Реестру			
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	ГБО ДО РА "Адыгейская республиканская детская школа искусств имени К.Х. Тлецерука"	Даты изменений	
	ИНН 105031510	КПП 10501001	по ОКТМО
Наименование бюджета	Республиканский бюджет		
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Республики Адыгея		Глава по БК
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ
			по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждений (подразделения) ***(в соответствии с уставом)***

2. Основные виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения) ***(по ОКВЭД)***

3. Платные услуги, оказываемые государственным (муниципальным) учреждением (подразделением)

4. Сведения о государственном (муниципальном) имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/ приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество			
Движимое имущество			
Всего			

5. Показатели финансового состояния государственного (муниципального) учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
Нефинансовые активы, всего:	
из них: недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	
из них: дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательста, всего	

Показатели по поступлениям и выплатам государственного (муниципального) учреждения культуры ГБО ДО РА "Адыгейская республиканская детская школа искусств имени К.Х. Тлецерука"

на _____2017 года

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**x**	**14 214 600,00**	**12 964 600,00**	**650 000,00**			**600,00**	
в том числе: доходы от собственности	110		x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		600 000,00		x	x		600 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	130		13 614 600,00	12 964 600,00	650 000,00				
	130			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств ингостранных государств международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			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**	**14 214 600,00**	**12 964 600,00**	**650 000,00**			**600 000,00**	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	x							
из них:									

заработная плата	211	111	8 912 900,00	8 872 900,00				40 000,00	
прочие выплаты	212	112	64 469,00	16 269,00	35 200,00			13 000,00	
прочие расходы	222	112	1 800,00		1 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 691 680,00	2 679 600,00				12 080,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x							
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x							
из них: безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x							
из них:									
услуги связи	221	244	96 800,00	91 800,00				5 000,00	
транспортные услуги	222	244							
коммунальные услуги	223	244	526 400,00	526 400,00					
работы,услуги по содержанию имущества	225	244	254 800,00	186 800,00				68 000,00	
прочие работы,услуги	226	244	967 662,65	539 000,00	228 662,65			200 000,00	
прочие расходы	290	244	223 294,00		123 294,00			100 000,00	
прочие расходы	290	113						1 000,00	
прочие расходы	290	350	130 000,00		130 000,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	290	851	5 131,00	5 131,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	290	852	1 000,00					1 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	290	853	46 700,00	46 700,00					
Поступления финансовых активов, всего	300	x							
из них: увеличение стоимости основных средств средств	310	244	75 000,00					75 000,00	

прочие поступления	320								
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	215 963,35		131 043,35			84 920,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x							
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	520								
Остаток средств на начало года	500	x		392064,23					
Остаток средств на конец года	600	x							

Директор М.Ч. Анзарокова

Главный бухгалтер М.И. Шеуджен

Экономист С.Р. Ожева

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения культуры ГБО ДО РА "Адыгейская республиканская детская школа искусств имени К.Х. Тлецерука"

на _____2017 года

Таблица 2.1

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 закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x									
в том числе:											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 614 600,00	13 614 600,00	13 614 600,00	13 614 600,00	13 614 600,00	13 614 600,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2001		12 964 600,00	12 964 600,00	12 964 600,00	12 964 600,00	12 964 600,00	12 964 600,00	0,00	0,00	0,00
субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	2001		650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2001		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Директор М.Ч. Анзарокова

Экономист С.Р. Ожева

Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения культуры ГБО ДО РА "Адыгейская республиканская детская школа искусств имени К.Х. Тлецерука"

на _____2017 г.

(очередной финансовый год)

(Заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе содержащихся в ней плановых показателей)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	392 064,23
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения культуры ГБО ДО РА "Адыгейская республиканская детская школа искусств имени К.Х. Тлецерука"

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Остаток средств на 01.01.2017 г., руб.	ИТОГО средств с учетом остатка, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Повышающие коэффициенты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	директор	1	32 918,00	11 550,00	19 635,00	1 733,00			395 016,00		
2	заместитель директора	1	20 363,00	9 471,00	10 892,00				244 356,00		
3	Секретарь учебной части	1	13 530,00	3 996,00	4 383,00	5 151,00			162 360,00		
4	Секретарь руководителя	1	13 938,00	3 996,00	4 772,00	5 170,00			167 256,00		
5	Заведующий хозяйством	1	15 784,00	3 996,00	1 998,00	9 790,00			189 408,00		
6	Инспектор по кадрам	1	16 983,00	3 996,00	1 798,00	11 189,00			203 796,00		
7	Юрисконсульт	1	17 144,00	4 396,00	3 956,00	8 792,00			205 728,00		
8	Специалист по информатизации	0,5	7 500,00	2 198,00	2 005,00	3 297,00			90 000,00		
9	Библиотекарь	1	11 988,00	5 994,00	5 994,00				143 856,00		
10	Заведующий методическим кабинетом	1	20 380,00	6 126,00	7 127,00	7 127,00			244 560,00		
11	Старший методист	1	18 161,00	5 728,00	6 705,00	5 728,00			217 932,00		
12	Старший методист	1	16 004,00	5 728,00	4 548,00	5 728,00			192 048,00		
13	Методист	1	13 487,00	5 728,00	5 395,00	2 364,00			161 844,00		
14	Методист	1	13 487,00	5 728,00	5 395,00	2 364,00			161 844,00		
15	Электрик	1	7 500,00	3 598,00	3 902,00				90 000,00		

16	Настройщик-ремонтировщик клавишных музыкальных	0,5	7 500,00	1 799,00	2 698,00	3 003,00			90 000,00		
17	Слесарь-сантехник	1	7 500,00	3 598,00		3 902,00			90 000,00		
18	Вахтер	1	15 000,00	3 064,00	5 968,00	5 968,00			180 000,00		
19	Подсобный рабочий	1	7 500,00	3 064,00		4 436,00			90 000,00		
20	Уборщик производственных помещений	3	22 500,00	9 192,00		13 308,00			270 000,00		
	Итого:		**299 167,00**	**102 951,00**	**97 177,00**	**99 057,00**	**0,00**	**0,00**	**3 590 004,00**		
	Пеподаватели:	**Объем часов**	**Среднемесячный размер оплаты труда, всего:**						**Фонд оплаты труда в год, руб**		
	Основные	683 час.	137 650,20	x	x	x	x	x	1 651 802,40		
	Внутренние и внешние совместители	130,5 час.	302 591,05	x	x	x	x	x	3 631 092,60		
	Итого:		**440 241,25**						**5 282 895,00**		
	Всего:								**8 872 900,00**	**0,00**	**8 872 900,00**

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

1.2. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Остаток средств на 01.01.2017 г., руб.	ИТОГО средств с учетом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**1 952 038**		
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	8 872 900,00	1 952 038		
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**	**275 060**		
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 872 900,00	257 314		
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%	8 872 900,00	17 746		
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%)**	8 872 900,00	452 518		
	Итого:	**x**	**2 679 600**	**0**	**2 679 600**

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

1.3. Расчеты (обоснования) ежемесячных компенсационных выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, имеющих право на получение пособия	Размер пособия, руб.	Кратность предоставления	Сумма, руб. (гр.3* гр.4* гр.5)	Остаток средств на 01.01.2017 г., руб.	ИТОГО средств с учетом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	50	12	1 200,00		
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 200,00**	**754,98**	**1 954,98**

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)	Остаток средств на 01.01.2017 г., руб.	ИТОГО средств с учетом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	233 231,41		5 131,00		
	в том числе по группам:					
	недвижимое имущество	233 231,41	2,2%	5 131,00		
	из них: переданное в аренду					
	движимое имущество	0,00		0,00		
	из них: переданное в аренду					
	Итого:		**х**	**5 131,00**	**4 765,00**	**9 896,00**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на плату за загрязнение окружающей среды

№ п/п	Наименование расходов	Норматив платы за размещение отходов, руб/тонн	Коэфф.к нормативу	Коэфф. экол. знач.	Коэфф. учит. инфл. (действующий в 2016 г)	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6*гр.7)	Остаток средств на 01.01.2017 г., руб.	ИТОГО средств с учетом остатка, руб.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
2	Плата за загрязнение окружающей среды							
	мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	248,4	5	1,9	2,56	**44 200,00**	**0,00**	**44 200,00**
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**			

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеченгия государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу (с НДС), руб.	Индексация, 5%	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6*1,05)	Остаток средств на 01.01.2017 г., руб.	ИТОГО средств с учетом остатка, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги электросвязи	ед.	1	12	4 000,00	5%	50 400,00		
2	Услуги междугородной и международной телефонной связи (МТС)	мин.	1	12	771,30	5%	12 600,00		
3	Услуги интернет-провайдеров	ед.	1	12	2 280,00	5%	28 800,00		
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**		**91 800,00**	**1409,87**	**93 209,87**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб. в месяц	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.6*1,05)	Остаток средств на 01.01.2017 г., руб	ИТОГО средств с учетом остатка, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение	кВт/час	1 270,00	2 417,00	29 000,00	5%	30 000,00		
2	Теплоснабжение	Гкал	213,04	38 958,33	467 500,00	5%	490 900,00		
5	Водоотведение	м3	130,00	213,75	2 565,00	5%	2 700,00		
6	Водоснабжение	м3	200,00	221,66	2 660,00	5%	2 800,00		
	Итого:		**х**	**х**	**501 725,00**		**526 400,00**	**146296,45**	**672 696,45**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость обслуживания 1 ед., руб.	Сумма в месяц, руб. (гр.4*гр.5)	Кратность предоставления услуг/работ	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Остаток средств на 01.01.2017 г., руб	ИТОГО средств с учетом остатка, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вывоз ТБО	м3	1	915,00	915,00	12	10 980,00		
2	Тех.обслуживание систем обеспечения безопасности (пожарной сигнализации)	мес.	1	3 500,00	3 500,00	12	42 000,00		
3	Тех.обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	мес.	1	1 200,00	1 200,00	7	8 400,00		

4	Работы по обследованию (диагностике) оборудования	услуга	1	70 920,00	70 920,00	1	70 920,00		
5	Заправка картриджей	шт.	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00		
6	Ремонт системы отопления, промывка, опрессовка системы отопления	услуга	1	49 000,00	49 000,00	1	49 000,00		
7	Проверка счетчика	услуга	1	1000	1000	1	1000		
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**186 800,00**	**49 168,01**	**235 968,01**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кратность предоставления услуг/работ	Сумма, руб. (гр4*гр5*гр6)	Остаток средств на 01.01.2017 г., руб	ИТОГО средств с учетом остатка, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Информационные, консультационные услуги	мес.	1	500,00	1	500,00		
	Суточные	мес.	1	1 200,00	1	1 200,00		
	Проезд командировочный	мес.	1	13 869,00	1	13 869,00		
5	расчеты платежей по экологии	мес.	1	525,00	4	2 100,00		
6	услуги охранной и тревожной сигнализации	мес.	1	4 400,00	12	52 800,00		
7	услуги охраны ООО ЧОП "ЩИТ"	мес.	1	28 500,00	12	342 000,00		
8	оплата за участие в семинаре	мес.	1	50 000,00	1	50 000,00		
10	оплата по договорам	ед.	1	6 000,00	1	6 000,00		
11	установка (расширение) локальной вычислительной сети	ед.	1	10 100,00	1	10 100,00		
12	програмное обеспечение,сопровождение	ед.	1	75 500,00	1	75 500,00		
	Итого:	**х**	**х**	**х**		**554 069,00**	**48 615,25**	**602 684,25**

3.5. Расчет (обоснование) расходов на госпошлину

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Остаток средств на 01.01.2017 г., руб	ИТОГО средств с учетом остатка, руб
1	2	3	4	5	6		
1	Госпошлина	ед.	1	2 500,00	2 500,00		
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**2 500,00**	**0**	**2 500,00**
	Всего расходов:	**х**	**х**	**х**	**12 964 600,00**	**251 009,56**	**13 215 609,56**

Директор М.Ч. Анзарокова

Экономист С.Р. Ожева