

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО "ДШИ "Гармония"
(наименование учреждения)


"31" декабря 2017г.



Е.Ю. Новакаускаене

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 09 "  20 18 г.

(протокол № 1)


Л.Н.Беликова
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

(финансовый год, и плановый период на который утверждается план финансово – хозяйственной деятельности учреждения)

от "31" декабря 2017г.

Наименование учреждения

МАУ ДО "ДШИ "Гармония"

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры
Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения
учреждения

г.Тюмень, Проезд Заречный,4а

ИНН

7202189263

КПП

720301001

Код по реестру участников бюджетного
процесса

713G0623

Единица измерения, руб. (до двух знаков
после запятой)

руб. (до двух знаков после запятой)

КОДЫ

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Сведения о деятельности учреждения

(наименование учреждения)

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров
1.	Цели деятельности учреждения (подразделения) общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)	Основной целью деятельности Учреждения является организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам в области культуры и искусства.
2.	Виды деятельности учреждения (подразделения) общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана	Образовательные программы дошкольного образования, программы профессионального обучения в соответствии с Законом об образовании.
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Реализация образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным Учредителем муниципальным заданием, по всем направлениям деятельности

4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)*	9964316,86	
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*	23033448,59	12824140,22

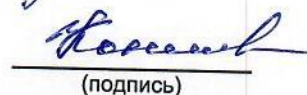
*на 01.01.2017 (дата составления плана)

Руководитель


(подпись)

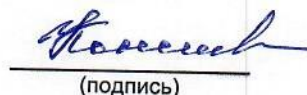
Елена Юрьевна Новакаускене

Главный бухгалтер


(подпись)

Марина Михайловна
Константинова

Исполнитель


(подпись)

Марина Михайловна
Константинова

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01.01.2017г.

отчетная дата,
 предшествующая дате составления Плана)

(последняя

(наименование учреждения)

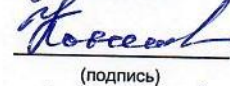
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	32 997 765,45
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	9 964 316,86
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 046 640,41
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	12 824 140,22
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	6 226 107,24
2.	Финансовые активы, всего:	42 463 950,68
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	2 341 030,83
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 341 030,83
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	1 129 515,42
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	994 355,85
3	Обязательства, всего:	2 123 655,02
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	2 123 655,02
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

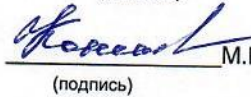
Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

 (подпись) Е.Ю.Новакаускене
 ФИО полностью

 (подпись) М.М.Константинова
 ФИО полностью

 (подпись) М.М.Константинова
 ФИО полностью

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации и коды подразделений	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета, бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета
300	Х										
310											
320											
400											
410											
420											
500	Х	2341030.83	0	0	366115.64	0	0	0	0	0	0
600	Х	854392.16	0	0	179210	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО											
Остаток средств на начало года											
Остаток средств на конец года											
В соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.03.2016 № 142н, графа 5.1 применяется при формировании плана на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.											

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017г.

(наименование учреждения) МАУ ДО "ДШИ "ГАРМОНИЯ"

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. 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	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	20694197,38	14609305,82	13754913,66				20694197,38	14609305,82	13754913,66	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0				0	0	0	
	2001	X										

Руководитель


 Елена Юрьевна Новакаускаене
 (подпись)

Главный бухгалтер


 Марина Михайловна Константинова
 (подпись)

Исполнитель


 Марина Михайловна Константинова
 (подпись)

Директор департамента культуры Администрации города Тюмени
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа осуществляющего функции и полномочия)
А.И.Алексеева
подпись
расшифровка подписи
"31" декабря 20 17 г.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными

ИНН / КПП

7202189263/720301001

Муниципальное учреждение

МАУ ДО "ДШИ "Гармония"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

ИНН / КПП

7202189263/720301001

Наименование бюджета

бюджет города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

департамент культуры администрации города тюмени

Дата предоставления предыдущих Сведений

31.12.2017

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

департамент финансов и налоговой политики Администрации города Тюмени

по ОКАТО

по ОКПО

87218851

Глава по БК

138

по ОКЕИ

383

Единица измерения, руб. (с точностью до второго десятичного знака)

руб. (до двух знаков после запятой)

Остаток средств на начало года

366115,64

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2016г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на иные цели	138.3.16.2102	244			310339,64		0	0	310339,64
Субсидия на иные цели	138.3.17.2102	244			0		0	550000	550000
Субсидия на иные цели	138.3.17.2202	244			0		0	4837334	4658124
Субсидия на иные цели	138.3.16.2202	244			55776		0	0	55776

ВСЕГО

366115,64

X

0

5387334

5574239,64

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
должность

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Елена Юрьевна Новакаускене

Марина Михайловна Константинова

Марина Михайловна Константинова

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 год

(наименование учреждения)

(очередной финансовый год, на который формируются сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения)

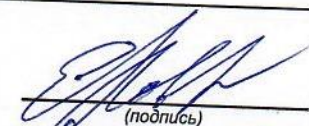
Форма заполняется при наличии средств, поступающих во временное распоряжение учреждения

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

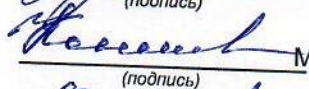
Руководитель

Главный бухгалтер

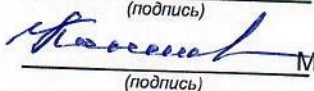
Исполнитель


(подпись)

Елена Юрьевна Новакаускене


(подпись)

Марина Михайловна Константинова


(подпись)

Марина Михайловна Константинова

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	4	12	11741	563568
	Итого:	х	х	х	563568

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	12349890
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	40893674,34	8996608,35
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1267703,91
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40893674,34	1185916,56
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%	40893674,34	81787,35
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40893674,34	2085577,39
	Итого:	х	12349890

* 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"

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	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **852 ; 853**

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	4	5
1.	Плата за негативн.возд. на окруж.среду			
2.	Штрафы, пени			314,84
3.	Итого:			388,87
				703,71

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	4	5
	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	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия 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
1.	Абонентская плата за телефон	12	12	591,12	85121,16
2.	Услуги Интернет-провайдера	4	12	3123,75	149940
	Итого:	x	x	x	215481,16

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:			

6.3. 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.	Электроснабжение	89869	5,0518		454542,18
2.	Теплоснабжение	611,914	1513,29		843291,27
3.	Теплоснабжение (подписка)	93,8	1503,2		141000
4.	Водоснабжение, водоотведение	1473,33	47,511		65674,57
	Итого:	x	x	x	1504508,02

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1.				
	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.
1	2	3	4	5
1.	Вывоз ТБО	ул.Холодильная, 60/1; Пр.Заречный, 4а	12	68299,2
2	Вывоз ТБО	ул.Рижская, 74/2	12	10800

3	Дератизация, дезинсекция	ул. Холодильная, 60/1; Пр. Заречный, 4а, ул. Рижская 74/1, ул. Станционная, 28	12	40656
4	Обслуживание приборов учета	Пр. Заречный. 4а	12	66600
5	УК Жилищный стандарт	ул. Холодильная, 60\1	12	139930,28
6	УК Союз	ул. Рижская, 74/2	12	60968,76
7	ООО "УК по содержанию жилищ. фонда"	ул. Станционная, 2 8	12	126765
8	НО ФКР ТО	ул. Холодильная, 60/1; Пр. Заречный, 4а ул. Рижская 74/1, ул. Станционная, 28	12	135000
9	Заправка картриджа	ул. Холодильная, 60/1; Пр. Заречный, 4а ул. Рижская 74/1, ул. Станционная, 28		34703,27
10	Вывоз снега	Пр. Заречный. 4а		50000
11	Содержание недвижимого имущества в чистоте(замена ковриков)		12	74880
12	Аренда мусорного контейнера	1	542,98	6515,76
13	Ремонт компьют. техники	10	10	74000
14	Текущий ремонт помещений (договора ГПХ с начислениями)	ул. Холодильная, 60/1; Пр. Заречный, 4а ул. Рижская 74/1, ул. Станционная, 28		100585
	Итого:			989703,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		
1	Физическая охрана (Пр.Заречный.4а)	3	4
2.	Физическая охрана (ул.Станционная,28)	1	596884
3.	Охранное предприятие "Сова" (тревожная кнопка)	1	596884
4.	Обслуживание видеонаблюдения	1	40800
5.	ИнтернетОтчетность ООО "Русская компания"	1	96000
6.	ИнтернетОтчетность ООО Айти Актив	1	4500
7.	Сопровождение программы 1С:бухгалтерия	1	5600
8	Сопровождение программы "Парус"	1	80000
9	Противопожарные мероприятия	1	99900
10	Организация отдыха детей в каникулярн.время (Питание детей)	2	182000
11	Комисия банку	1	108375
12	Подписка на период.печать	1	40500
13	Повышение квалификации	1	20000
14	Осмотр оборудования для списания	1	20000
15	Оплата работ по договорам ГПХ (с начислениями)	1	30000
	Итого:	x	1073010,64
			2994453,64

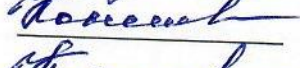
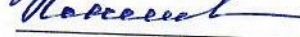
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение основных средств в том числе : музыкальные инструменты, звуковое оборудование ; компьютерное оборудование			
2.	Канцелярские товары			5574239,64
3.	Хозяйственные товары			157000
4.	Электротовары (эл.лампы)			99099,82
	Итого:			75000
		x		5905339,46

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Елена Юрьевна Новакаускене

Марина Михайловна Константинова

Марина Михайловна Константинова