



СОГЛАСОВАНО
 решением Наблюдательного совета
 " 09 " декабря 2018г.
 (протокол № 01)
 Л.Н.Беликова
 (председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (финансовый год, и плановый период на который утверждается план финансово – хозяйственной деятельности учреждения)

от "31" декабря 2018г.

Наименование учреждения
 Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя
 Адрес фактического местонахождения
 учреждения
 ИНН
 КПП
 Код по реестру участников бюджетного
 процесса
 Единица измерения, руб. (до двух знаков
 после запятой)

МАУ ДО "ДШИ "Гармония"
 департамент культуры
 Администрации города Тюмени
 г.Тюмень, Проезд Заречный,4а
 7202189263
 720301001
 713G0623
 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)*	22009116,1
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*	31617664,34 19874765,59

*на 01.01.2018 (дата составления плана)

Директор

Главный бухгалтер

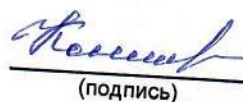
Исполнитель


(подпись)

Елена Юрьевна Новакаускене


(подпись)

Марина Михайловна
Константинова


(подпись)

Марина Михайловна
Константинова

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01.01.2018г.

отчетная дата,
 предшествующая дате составления Плана)
 (наименование учреждения)

(последняя

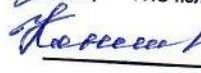
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	53 626 780,44
1.1.	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	22 009 116,10
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	7 468 830,07
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	19 874 765,59
2.	Финансовые активы, всего:	9 522 006,14
	из них:	1 321 139,66
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	854 392,16
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	854 392,16
2.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	444 973,82
3	Обязательства, всего:	21 773,68
	из них:	1 115 662,68
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	1 115 662,68
		0,00

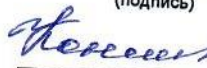
Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель


 (подпись) Е.Ю.Новакаускене
 ФИО полностью


 (подпись) М.М.Константинова
 ФИО полностью


 (подпись) М.М.Константинова
 ФИО полностью

[illegible]

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

— Елена Юрьевна Новикова

(подпись)

Марина Михайловна Константинова

14/08/2017

Марина Михайловна Константинова

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018г.

(наименование учреждения) МАУДО "ДШИ "ГАРМОНИЯ"

Форма 4.1. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения" № _____ Приложение 2 к Приказу от _____

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	ВСЕГО на закупки					в том числе:						
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	18975474,95	15996516,26	15365409,74				18975474,95	15996516,26	15365409,74			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0				0	0	0			
	2001	X												

Директор

Е.Б.Р.

Директор


(подпись) Елена Юрьевна Новакаускене

Главный бухгалтер


(подпись) Марина Михайловна Константинова

Исполнитель


(подпись) Марина Михайловна Константинова

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 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

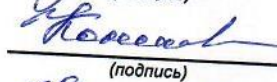
Директор

Главный бухгалтер

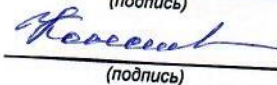
Исполнитель


(подпись)

Елена Юрьевна Новакаускаене


(подпись)

Марина Михайловна Константинова


(подпись)

Марина Михайловна Константинова

Директор департамента культуры Администрации города Тюмени
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа осуществляющего функции и полномочия
И.А.Алексеева
подпись
расшифровка подписи
"31" декабря 20 18 г.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2018 год

ИНН / КПП

7202189263/720301001

Муниципальное учреждение

МАУ ДО "ДШИ "Гармония"

ИНН / КПП

7202189263/720301001

бюджет города Тюмени

департамент культуры администрации
города тюмени

департамент финансов и налоговой
политики Администрации города
Тюмени

руб. (до двух знаков после запятой)

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501016

Дата предоставления
предыдущих Сведений

23.10.2018г

по ОКATO

по ОКПО

87218851

Глава по БК

138

по ОКЕИ

383

Остаток средств на начало года

179210

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступлен ия	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на иные цели	138.3.17.2202	244			179210		0	0	179210
Субсидия на иные цели	138.3.18.2102	244			0		0	566740	566740
Субсидия на иные цели	138.3.18.2202	244			0		0	825990	
ВСЕГО					179210	X	0	1392730	745950

Номер страницы
Всего страниц

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный
исполнитель

главный бухгалтер
должность

Елена Юрьевна Новакаускене

Марина Михайловна Константинова

Марина Михайловна Константинова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Код видов расходов	111	Источник финансового обеспечения
--------------------	-----	----------------------------------

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			всего	в том числе:				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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	АУП	8	50465,63	33145,63		10737,53		6582,5	4844700	
2.	Преподавательски й состав	72	39145,2	25529,4		8509,8		5105,9	3408854,5	
3.	УВП	10	19742,9	14592,6		2575,15		2575,15	2369148	
4.	ОП	22	11820,8	8938,23		1541,84		1541,84	3120693,5	
	Итого:	x	67681,47	x	x	x		x	44423396	

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	10	12	6385	766200
	Итого:	х	х	х	766200

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13428640
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	44465694	9782453
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	3646187
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	44465694	1289505
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44465694	88932
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%)	44465694	2267750
	Итого:	х	13428640

* 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 во 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.	Прочие платежи в бюджет			
2.	Плата за негативное возд. на окруж.среду	78,75	4	685
3.				315
	Итого:			1000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество во 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 **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество во 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 **244**Источник 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	100122
2.	Услуги Интернет-провайдера	4	12	3123,75	149940
	Итого:	x	x	x	250062

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	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	91073	5,3369		486045
2.	Теплоснабжение	730,011	1566,68		1143696
4.	Водоснабжение, водоотведение	1542,92	47,38		73115
	Итого:	x	x	x	1702856

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	82364,88
2	Вывоз ТБО	ул.Рижская, 74/2	12	18584,4

2	Вывоз ТБО	ул.Станционная, 28	12	11880
3	Дератизация, дезинсекция	ул.Холодильная, 60/1; Пр.Заречный, 4а, ул.Рижская 74/1, ул.Станционная, 28	12	48108
4	Обслуживание приборов учета	Пр.Заречный, 4а	12	66600
5	УК Жилищный стандарт	ул.Холодильная, 60/1	12	142970,47
6	УК Союз	ул.Рижская, 74/2	12	60968,76
7	ООО "УК по содержанию жилищ.фонда"	ул.Станционная, 28	12	14005,08
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		85000
10	Вывоз снега	Пр.Заречный, 4а		25000
11	Содержание недвижимого имущества в чистоте (замена ковров)		12	75241,07
12	Аренда мусорного контейнера			
13	Ремонт компьют.техники	1	542,98	6515,76
		10	10	99000
14	Текущий ремонт помещений (договора ГПХ с начислениями)	ул.Холодильная, 60/1; Пр.Заречный, 4а ул.Рижская 74/1, ул.Станционная, 28		118761,58
15	Текущий ремонт помещений	ул.Холодильная, 60/1; ул.Рижская 74/1		1360230,82
Итого:				2350230,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество по договорам	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана (Пр.Заречный,4а)	1	700750
2.	Физическая охрана (ул.Станционная,28)	1	700750
3	Физическая охрана (ул.Холодильная,60/1)	1	700750
3.	Физическая охрана (ул.Рижская, 74/2)	1	700750
4.	Обслуживание видеонаблюдения	1	192000
5.	ИнтернетОтчетность ООО"Русская компания"	1	5500
6.	ИнтернетОтчетность ООО АйТи Актив	1	20000
7.	Сопровождение программы 1С:бухгалтерия	1	75000
8	Сопровождение программы "Парус"	1	99900
9	Противопожарные мероприятия	1	182000
10	Организация отдыха детей в каникулярн.время (Питание детей)	2	108375
11	Комиссия банку	1	50000
12	Подписка на период.печать	1	20000
13	Повышение квалификации	1	20000
14	Осмотр оборудования для списания	1	30000
15	Обследование для моломобильных групп (ул.Станционная,28)	1	510000
16	Испытание электросетей по 4м адресам.	1	73000
17	Установка забора по адресу: пр.Заречный,4а	1	43000
18	Система оповещения	1	1018233,31
19	Договоры ГПХ с начислениями		567000
20	Направление делегации г.Тюмени для участия в культурно-мас.мер.		
	Итого:	х	5817008,31

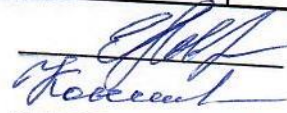
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость к. руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Канцелярские товары			157000
2	Хозяйственные товары			99100
3	Электротовары (эл.лампы)			43900
4.	Приобретение мет.забора			499304,69
5.	Приобретение оборудования			179210
6.	Приобретение материала для инвалидов			5390
7.	Приобретение оборудования для инвалидов			561350
	Итого:		х	1545254,69

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель




Елена Юрьевна Новакаускене

Марина Михайловна Константинова

Марина Михайловна Константинова