



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

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	09.01.2017
"09" января 2017 г. (дата составления)			
Наименование муниципального учреждения:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕКРАСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА	по ОКПО	57775146
ИНН / КПП	7621005212/762101001		
Код по реестру участников бюджетного процесса			
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Некрасовского МР		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)	152260 Ярославская обл., Некрасовский р - он, р. п. Некрасовское ул. Набережная 36		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных предпрофессиональных программ, в том числе дополнительных образовательных программ художественно - эстетической направленности в области искусств
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
образовательная деятельность
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	47997,6
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	47997,6

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2017 год (строка 230)

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	586 316,50	1,5	8 794,75
2	Налог на имущество	111 656,28	2,2	2 456,44
	Итого:		x	11 251,19

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на негативное действие на окружающую среду			2 629,08
	Итого:		x	2 629,08

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	19676,8
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	38771,47
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	677128,54
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	659466,54
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	72884,81

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 09 января 2017 г.
 (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	725,10
	из них: недвижимое имущество, всего:	48,00
	в том числе: остаточная стоимость	38,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	659,47
	в том числе: остаточная стоимость	72,90
	Финансовые активы, всего:	18,40
	из них: денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	18,40
	Обязательства, всего:	213,70
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	213,70
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)

Н. В. Лисенкова
(расшифровка подписи)

Л. Г. Сергушкина
(расшифровка подписи)



Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 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:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 084 000,00	5 882 000,00	12 000,00		190 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 972 000,00	5 882 000,00	X	X	90 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в т.ч.	150	180	12 000,00	X	12 000,00		X	X
Субсидия на иные цели за счет средств местного бюджета: реализация мероприятий РЦП «Воспитание детей в Некрасовском МР»	152	180	12 000,00		12 000,00			
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 084 520,00	5 882 000,00	12 000,00		190 520,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		5 694 176,95	5 629 061,59			65 115,36	

из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 694 176,95	5 629 061,59		65 115,36	
Оплата труда		801 0703 1110040100 111 211	4 373 407,80	4 323 396,00		50 011,80	
Начисления на оплату труда		801 0703 1110040100 119 213	1 320 769,15	1 305 665,59		15 103,56	
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	13 000,00	13 000,00			
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		801 0703 1110040100 851 290	11 000,00	11 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов		801 0703 1110040100 852 290	2 000,00	2 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	377 343,05	239 938,41	12 000,00	125 404,64	
В т ч Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		801 0703 1110040100 244	239 938,41	239 938,41			
Коммунальные услуги		801 0703 1110040100 244 223	199 938,41	199 938,41			
Работы, услуги по содержанию имущества		801 0703 1110040100 244 225	40 000,00	40 000,00			
В т ч от Дохода от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		000 0000 0000000000 244	125 404,64			125 404,64	
Услуги связи		000 0000 0000000000 244 221	5 500,00			5 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244 225	30 000,00			30 000,00	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244 226	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244 340	9 904,64			9 904,64	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244 310	30 000,00			30 000,00	

выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н. В. Лисенкова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л. Г. Сергушкина
(расшифровка подписи)



Приложение N 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,
утвержденным Постановлением Администрации Некрасовского муниципального района
от _____ N _____

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2018 год (строка 210)

Код вил расходов 111_213
Источник финансового обеспечения : Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районн ый коэффи циент	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 должностн ому окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	18 649,38	14 075,00		4 574,38	25		279 740,70
2	Тех. служащие	1,25	7 565,11	4 530,00	543,60	2 491,51	25		113 477
3	Преподаватели	12	22 492,58	19 214,00		3 278,58	25		4 048 664,40
Итого:		х		х	х	х	х	х	4 441 881,75

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
	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 Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 441 881,76	977 213,99
1.2.	по ставке 5,1%		
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 441 881,76	128 814,57
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%	4 441 881,76	8 883,76
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%)	441 881,76	226 535,97
	Итого:	x	1 341 448,29

<*> 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 заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N 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:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2018 год (строка 230)

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

N 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	Земельный налог	586 316,50	1,5	8 794,75
2	Налог на имущество	111 656,28	2,2	2 456,44
	Итого:		x	11 251,19

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

N 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	Налог на негативное действие на окружающую среду			2 629,08
	Итого:		x	2 629,08

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N 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:	x	x	

приложение N 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,
утвержденным Постановлением Администрации Некрасовского муниципального района
от _____ N _____

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2017 год (строка 210)

Код видов расходов _____ 111_213
Источник финансового обеспечения : Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

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	Руководитель	1	18 649,38	14 075,00		4 574,38	25		279 740,70
2	Тех. служащие	1,25	7 565,11	4 530,00	543,60	2 491,51	25		113 477
3	Преподаватели	12	22 492,58	19 214,00		3 278,58	25		4 048 664,40
Итого:		x		x	x	x	x	x	4 441 881,75

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
	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
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	10,5	9 763,57	102 517,49
	Итого:	x	x	x	102 517,49

	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	ДМШ	12	2 270,76
2	Обслуживание АПС	ДМШ	12	39 393,12
	Итого:	x	x	41 663,88

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	25 000,00
	Итого:	x	25 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x		

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 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:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	2 072 000,00	1 882 000,00			190 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 972 000,00	1 882 000,00	X	X	90 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2 072 000,00	1 882 000,00			190 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		1 947 115,36	1 882 000,00			65 115,36	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		1 947 115,36	1 882 000,00			65 115,36	
Оплата труда		801 0703 1110040100 111 211	1 495 480,31	1 445 468,51			50 011,80	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2017 г.

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения: _____

N 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
1.				
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2017 г. (строка 260)

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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					
	Итого	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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 на 2017 г. (223)

N п/п	Наименование показателя	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		8,11		49 000,00
2	теплоснабжение		2076,96		187 134,10
3	водоснабжение		45,50		11 466,00
4	водотведение		50,18		12 645,36
	Итого:	x	x	x	260 245,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н. В. Лисенкова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л. Г. Сергушкина
(расшифровка подписи)



Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 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:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	2 072 000,00	1 882 000,00			190 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 972 000,00	1 882 000,00	X	X	90 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2 072 000,00	1 882 000,00			190 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		1 947 115,36	1 882 000,00			65 115,36	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		1 947 115,36	1 882 000,00			65 115,36	
Оплата труда		801 0703 1110040100 111 211	1 495 480,31	1 445 468,51			50 011,80	
Начисления на оплату труда		801 0703 1110040100 119 213	451 635,05	436 531,49			15 103,56	

специальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога								
Уплата прочих налогов, сборов								
Уплата иных платежей								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	124 884,64				124 884,64	
В т ч Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета								
Коммунальные услуги								
Услуги связи								
В т ч от Дохода от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		000 0000 0000000000 244	124 884,64				124 884,64	
Услуги связи		000 0000 0000000000 244 221	5 500,00				5 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244 225	30 000,00				30 000,00	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244 226	50 000,00				50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244 340	9 384,64				9 384,64	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244 310	30 000,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							

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:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019 год (строка 230)

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ 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	Земельный налог	586 316,50	1,5	8 794,75
2	Налог на имущество	111 656,28	2,2	2 456,44
	Итого:		x	11 251,19

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ 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	Налог на негативное действие на окружающую среду			2 629,08
	Итого:		x	2 629,08

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:	x	x	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 января 20 17 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 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"		
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	301 909,34	301 909,34	301 909,34
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		301 909,34	301 909,34	301 909,34

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н. В. Лисенкова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л. Г. Сергушкина
(расшифровка подписи)



Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 год
(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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. В. Лисенкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.Г. Сергушкина
(расшифровка подписи)



наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

ЗОЛОТНИКОВ Н. В.
(расшифровка подписи)

« 09 » (подпись)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

от « 09 » января 20 17 г.

МУ ДО Некрасовская ЛМПП

7621005170/762101001

Администрация Некрасовского МР

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

(наименование иностранной валюты)

(наименование иностранной валюты)									
Остаток средств на начало года									
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые		
				код	сумма		код	сумма	поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на иные цели за счет средств местного бюджета, реализация мероприятий РИД «Воспитание детей в Невском МР»		801 0709 02.0040.0440 244 290							
				Всего:		x		12000	12000

Руководитель _____ Лисенкова Н. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой службы

Ответственный	(подпись) директор	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)

« 09 » января 20 17

Лисенкова Н. В.
расшифровка подписи)

4-14-65
(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)
		20		

Номер страниц	Всего страниц
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2018 г.

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения: _____

N 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
1.				
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2018 г. (строка 260)

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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					
	Итого	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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 на 2018 г. (223)

N п/п	Наименование показателя	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		8,11		49 000,00
2	теплоснабжение		2076,96		187 134,10
3	водоснабжение		45,50		11 466,00
4	водотведение		50,18		12 645,36
	Итого:	x	x	x	260 245,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

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

N 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 441 881,76	977 213,99
1.2.	по ставке 5,1%		
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 441 881,76	128 814,57
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%	4 441 881,76	8 883,76
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%)	441 881,76	226 535,97
	Итого:	x	1 341 448,29

<*> 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 заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).



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

		Форма по КФД	КОДЫ
"09" января 2017 г. (дата составления)		Дата	09.01.2017
Наименование муниципального учреждения:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕКРАСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА	по ОКПО	57775146
ИНН / КПП	7621005212/762101001		
Код по реестру участников бюджетного процесса			
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Некрасовского МР		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)	152260 Ярославская обл., Некрасовский р - он, р. п. Некрасовское ул. Набережная 36		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных предпрофессиональных программ, в том числе дополнительных образовательных программ художественно - эстетической направленности в области искусств
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
образовательная деятельность
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	47997,6
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	47997,6

Начисления на оплату труда		801 1110040100	0703 119 213	451 635,05	436 531,49			15 103,56	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога									
Уплата прочих налогов, сборов									
Уплата иных платежей									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	124 884,64				124 884,64	
В т ч Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета									
Коммунальные услуги									
Услуги связи									
В т ч от Дохода от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		000 0000 0000000000	244	124 884,64				124 884,64	
Услуги связи		000 0000 0000000000	244 221	5 500,00				5 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000	244 225	30 000,00				30 000,00	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000	244 226	50 000,00				50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	244 340	9 384,64				9 384,64	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000	244 310	30 000,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		X						
из них:									
увеличение остатков средств	310								

	Итого:	x	x	x

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества (225)**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	ДМШ	12	2 270,76
2	Обслуживание АПС	ДМШ	12	39 393,12
	Итого:	x	x	41 663,88

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	25 000,00
	Итого:	x	25 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	

Приложение N 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения,
утвержденным Постановлением Администрации Некрасовского муниципального района
от _____ N _____

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2019 год (строка 210)

Код видов расходов 111_213
Источник финансового обеспечения : Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

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	Руководитель	1	18 649,38	14 075,00		4 574,38	25		279 740,70
2	Тех. служащие	1,25	7 565,11	4 530,00	543,60	2 491,51	25		113 477
3	Преподаватели	12	22 492,58	19 214,00		3 278,58	25		4 048 664,40
Итого:		х		х	х	х	х	х	4 441 881,75

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
	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 Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 441 881,76	977 213,99
1.2.	по ставке 5,1%		
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 441 881,76	128 814,57
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%	4 441 881,76	8 883,76
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%)	441 881,76	226 535,97
	Итого:	x	1 341 448,29

<*> 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 заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Субсидия на иные цели за счет средств местного бюджета: реализация мероприятий РЦП «Воспитание детей в Некрасовском МР»		801 0709 0230040440 244 290	12 000,00		12 000,00			
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	520,00				520,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н. В. Лисенкова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л. Г. Сергушкина
(расшифровка подписи)



5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2019 г.

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения: _____

N 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
1.				
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2019 г. (строка 260)

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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.					
	Итого	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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 на 2019 г. (223)

N п/п	Наименование показателя	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		8,11		49 000,00
2	теплоснабжение		2076,96		187 134,10
3	водоснабжение		45,50		11 466,00
4	водотведение		50,18		12 645,36
	Итого:	x	x	x	260 245,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

	Итого:	x	x	x

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества (225)**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	ДМШ	12	2 270,76
2	Обслуживание АПС	ДМШ	12	39 393,12
	Итого:	x	x	41 663,88

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	25 000,00
	Итого:	x	25 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	