

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комитета образования города Курска

Наименование должности лица, утверждающего документ)

С.И. Белкин

(расшифровка подписи)

" 08 " декабря 2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2017 год и на плановый 2018 и 2019 годов

"08" декабря 2016г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ
08 декабря 2016г.
383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) МБУДО "Дом искусств "РИТМ"

по ОКПО

ИНН / КПП учреждения 4629028199/463201001
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования г Курска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) г Курск пр-т Хрущева д.4а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- 1) оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования "Город Курск" в сфере образования;
- 2) создание условий для предоставления дополнительного образования детям в возрасте от 6 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования "Город Курск";
- 3) осуществление образовательного процесса (реализация образовательных программ и обеспечение воспитания обучающихся);
- 4) развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- 5) реализация дополнительного образования программ и дополнительных образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей и в интересах личности обучающегося, граждан общества, государства;
- 6) оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой работы, а так же детским общественным объединениям и организациям по договору с ними;
- 7) создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения во время образовательного процесса;
- 8) представление услуг в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Основные виды деятельности:

- 1) оказание образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ различной направленности для детей в возрасте от 3 до 18 лет включительно;
- 2) создание необходимых условий для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным программам;
- 3) организация охраны и укрепления здоровья учащихся и работников Учреждения, и создание необходимых условий для охраны и укрепления их здоровья, сохранности движимого и недвижимого имущества Учреждения;
- 4) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся в воспитании их детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
- 5) организация досуга и отдыха детей, как обучающихся в Учреждении, так и обучающихся в подведомственных Учредителю образовательных учреждениях, во внеурочное и каникулярное время;
- 6) оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений (организаций) в реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, организации досуговой и внеурочной деятельности несовершеннолетних обучающихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе;
- 7) организация, проведение, участие в проведении различных конкурсов, выставок, конференций, семинаров, соревнований, дней здоровья, туристских походов, тематических экскурсий, вечеров, встреч, экспедиций, других массовых мероприятий, в том числе спортивных, методических, различного уровня, в том числе для детей, обучающихся в Учреждении и иных образовательных организациях (учреждениях), педагогических работников Учреждения и иных образовательных организаций (учреждений), как самостоятельно, так и по поручению и (или) согласованию с Учредителем;
- 8) создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей) при реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

1.2.2. Основные виды деятельности, приносящие доход:

- 1) осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании следующих платных образовательных услуг детям в возрасте от 3-х до 18 лет включительно образовательной деятельности, не предусмотренной установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат:
 - обучение по предмету и (или) циклам предметов сверх часов и сверх программы по данному предмету, предусмотренных учебным планом Учреждения (ансамбли, творческие группы и (или) звенья, индивидуальные часы);
 - обучение детей 3 – 5 лет по дополнительным общеразвивающим программам:
 - «Играем вместе» (развивающие игры);
 - «Ритмическая мозаика» (ритмика);
 - «Английский для малышей» (английский язык);
 - «Музыкальный kaleidoscope» (музыкально-ритмическая деятельность);
 - «Умелые ладошки» (изобразительная деятельность);
 - «Малышок» (театрализованная деятельность);
 - «Музыкальная капель» (музыка и пение).
 - преподавание курсов по подготовке детей к обучению в школе, по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;
 - занятия с педагогом-психологом;
- 2) оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования:
 - проведение оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в целях развития мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных потребностей;
 - создание различных секций, групп по укреплению здоровья (калланетика, фитнес, аэробика, спортивное совершенствование и др.);
 - организация работы клуба выходного дня для детей дошкольного возраста, клуба совместной деятельности детей и родителей «Общие интересы».

1.2.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными и приносящие доход:

- 1) привлечение добровольных (благотворительных) пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц;
- 2) сдача имущества в аренду;
- 3) художественное и музыкальное оформление праздничных мероприятий;
- 4) разработка сценарных материалов праздничных мероприятий для физических лиц и юридических лиц, различных организационно-правовых форм и форм собственности;
- 5) проведение праздничных мероприятий для детей;
- 6) набор и распечатка текстов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) оказание физическим лицам (населению), предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе следующих платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета города Курска образовательных программ и не предусмотренных соответствующими образовательными программами Учреждения:

а) изучение дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом (ансамбли, творческие группы (звенья), индивидуальные часы):

- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное творчество;
- ритмика;
- хореография;
- языковая культура (иностранные языки);
- вокал;
- школа ведущего;
- школа игры на гитаре;
- школа игры на фортепиано.

б) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения:

- по иностранным языкам;
- по гуманитарным наукам.

в) дополнительные образовательные услуги для детей 4-х-5-ти лет по программам:

- «Играем вместе» (развивающие игры);
- «Ритмическая мозаика» (ритмика);
- «Английский для малышей» (английский язык);

- «калейдоскоп» (музыкально-ритмическая деятельность);
- «Умелые ладошки» (изобразительная деятельность);
- «Музыкальная капель» (музыка и пение).

г) различные школы и клубы:

- по обучению игре на музыкальных инструментах;
- по кино-, видео-, радиоловительскому делу;
- клуб совместной деятельности детей и родителей « Общие интересы».

д) создание учебных групп и методов специального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

е) создание коммерческих групп по адаптации детей к условиям школы жизни: математика, познавательное развитие, развитие речи, языковая культура, коррекционные занятия с логопедом, педагогом-психологом, развитие мелкой моторики через изобразительную деятельность, развитие музыкальных способностей посредством музыки и ритмики.

ж) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (калланетика, фитнес, аэробика, спортивное совершенствование и др.).

2) оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования:

- тематические, просветительские программы для детей и взрослых;
- «Дансмастер» для детей среднего и старшего школьного возраста;
- творческие вечера (Дни именинника, выпускника и др.);
- концертно-развлекательные программы, посвященные календарным праздникам

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	15 763 895,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 176 940,01
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	12 176 940,01
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 279 818,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 586 955,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 042 206,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	296 591,02
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	221 000,02
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	221 000,02
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	54 300,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	64 006,06
3.2.6. по оплате прочих услуг	102 693,96
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 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 том числе:								
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> 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	3 032 600,00	537 455,00	722 401,00	3 032 600,00	537 455,00	722 401,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00								
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 032 600,00	537 455,00	722 401,00	3 032 600,00	537 455,00	722 401,00	0,00	0,00	0,00	

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(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

IV. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Начальник МКУ ЦБ МОУ ДОД г.Курска

Исполнитель

Тел. 32-17-64" 08 " декабря 20 16 г.*Е.Г. Атрепьева*
(подпись)Е.Г. Атрепьева
(расшифровка подписи)*И.В. Правдина*
(подпись)И.В. Правдина
(расшифровка подписи)*Н.В. Нестеренко*
(подпись)Н.В. Нестеренко
(расшифровка подписи)

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

МБУДО "Дом искусств "Ритм"

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов - 111 (КЦСР 03007С1401)

Источник финансового обеспечения средства городского бюджета

1.1 Расходы (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Выслуга лет	Фонд оплаты труда в год, руб. Потребность	Фонд оплаты труда в год, руб. Утверждено	
			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	11
1	Административно-управленческий персонал	11	11 047,73	8 086,73	2 961,00		15 980,00	33 036,91	1 691 182,92	1 691 182,92
2	Педагогический персонал	74,23 (50 чел. осн. раб.)	74 034,39	6 686,06	67 348,33			70 457,62	15 206 970,00	15 206 970,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	15 114,00	3 693,00	11 421,00			16 806,23	471 674,76	471 674,76
4	Обслуживающий персонал	16,1	73 450,23	3 132,43	70 317,80			26 644,51	1 768 734,19	1 768 734,19
	ИТОГО								19 138 561,87	19 138 561,87

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вида расходов - 112 (КЦСР 03007С1401)

Источник финансового обеспечения средства городского бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. Потребность	Сумма, руб. Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет	6	12	50	3600	3000
	ИТОГО				3600	3000

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов - 119 (КЦСР 03007С1401)

Источник финансового обеспечения средства городского бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Потребность	Сумма взноса, руб. Утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22%	19 138 561,87	4 210 483,61	4 210 483,61
1.2	По ставке 10%		0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 138 561,87	555 018,29	555 018,29
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 138 561,87	38 277,12	38 277,12
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 0,9%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 138 561,87	976 066,66	976 066,66
	ИТОГО		5 779 845,68	5 779 845,68

2 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851 (КЦСР 03007С1401)
 Источник финансового обеспечения Средства городского бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. Потребность	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	3191734,47	1,50	47 876,02	47876,02
2	Налог на имущество	9439579	2,2	207 670,74	159610,18
	ИТОГО			255 546,76	207 486,20

Код вида расходов 852 (КЦСР 03007С1401)
 Источник финансового обеспечения Средства городского бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. Потребность	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	Плата за негативное на возд на окр среду	475,2	1900,80	1 900,80	1900,8
	ИТОГО			1 900,80	1 900,80

3 Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов 340 (КЦСР 03007С1447)
 Источник финансового обеспечения средства городского бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество человек, получающих выплаты	Общая сумма выплат, Потребность	Общая сумма выплат, руб. Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты стипендий	500	9	3	13500	9500
	ИТОГО				13500	9500

4 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244 (КЦСР 03007С1401)
 Источник финансового обеспечения средства городского бюджета

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. Потребность	Сумма, руб. Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи	5	12	516,67	31000,2	12500
2	Оплата услуги интернет	1	12	2583,33	31000,0	12500
	ИТОГО				62000,2	25000

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (месяц)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма руб. Потребность	Сумма, руб. Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	38,03 Гкал	1669,55	448 241,24	323 300,00
		13,65 м3	23,14		
2	Оплата электроэнергии	3271 кВт*ч	7,049084	276 690,65	222 400,00
3	Оплата водоснабжения	54,8 м3 водоснаб	19,1986	22 554,08	22 000,00
		57,76 м3 водоотдв	14,3252		
	ИТОГО			747 485,96	567 700,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг), руб. Потребность	Сумма, руб. Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз твердых бытовых отходов	нежилое помещение	60 м3	14651,4	14651,4
2	Мероприятия по дезинсекции и дератизации	нежилое помещение	1627,6 м2	4296,88	4296,88
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	нежилое помещение	1	3024,2	3024,2
4	Тех. обслуживание пож. сигнализации и систем оповещения о пожаре	нежилое помещение	1	14400	14400
5	Ремонт и содержание помещения	нежилое помещение	825,2м2	166224,4	33627,52
	ИТОГО			202596,88	70000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. Потребность	Стоимость услуги. Утверждено
1	2	3	4	5
1	Расходы на обяз. страхование	1	20000	20000
2	Оплата услуг в области инф. технологий	1	7000	7000
3	Оплата расходов на вневедомственную охрану	1	91993,2	65900
4	Оплата прочих услуг (учеба, мед. осмотр)	1	147810	70000
	ИТОГО		259 803,20	162 900,00

Руководитель муниципального учреждения



Е.Г. Атреьева