

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города Челябинска



наименование должности лица,
утверждающего документ)

Д.В. Назаров
(расшифровка подписи)

15 сентября 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019, 2020
ИЗМЕНЕНИЕ № 7

15 сентября 20 18 г.

		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №12» города Челябинска	по ОКПО	53833651
ИНН/КПП	7448028393 / 744801001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры города Челябинска		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	454138, г. Челябинск, ул. Красного Урала ,23		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Образовательная деятельность по дополнительным, общеобразовательным, предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств, в соответствии с лицензией: рег. №10795 Серия 74ЛОГ №0000662 от 17.06.15

2. а) Образовательная деятельность.

б) учебно-воспитательная деятельность.

в) содействие в повышении квалификации преподавательских кадров.

г) организация, проведение и участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах разного уровня.

д) создание творческих коллективов на базе Школы.

е) концертная, концертно-просветительская работа.

ё) иная хозяйственная деятельность.

3. а) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ.

б) Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
2154217,26

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
2703750,02

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска)
на 2018 г.

Наименование показателя	КВР	КОСГУ/ Доп КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	x	x	560 197,90			560 197,90
Поступления от доходов, всего:	x	x	35 923 956,50	33 261 636,50	1 400 000,00	1 262 320,00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	x	121	15 400,00			15 400,00
Доходы от оказания услуг (выполнение работ)	x	x	346 920,00	0,00	0,00	346 920,00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
платные услуги	x	131	346 920,00			346 920,00
	x		0,00			
	x		0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	x	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
пожертвования	x	189	900 000,00			900 000,00
целевые средства	x	x	0,00			
	x	x	0,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания	x	131	33 261 636,50	33 261 636,50		
Целевые субсидии	x	x	0,00			
Субсидия на иные цели	x	183	1 400 000,00		1 400 000,00	
Доходы от операций с активами	x	x	0,00			
	x	x	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	x	x	36 484 154,40	33 261 636,50	1 400 000,00	1 822 517,90

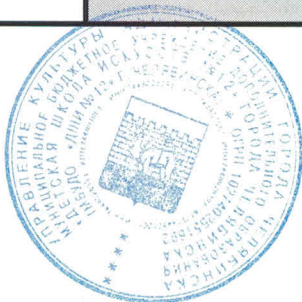
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	x	x	32 278 932,50	31 855 280,50	0,00	423 652,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	111	211	24 708 126,64	24 458 126,64		250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 461 853,86	7 386 353,86		75 500,00
Прочие выплаты	112	212	61 325,80	10 800,00		50 525,80
Прочие расходы	113	296	47 626,20			47 626,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	291	255 878,00	240 878,00		15 000,00
налог на имущество	851	851	20 298,00	10 298,00		10 000,00
налог на землю	854	854	230 580,00	230 580,00		
уплата прочих налогов, сборов.	852	852	5 000,00			5 000,00
Расходы по уплате иных платежей	850	292	10 000,00			10 000,00
уплата иных платежей	853	853	10 000,00			10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	3 939 343,90	1 165 478,00	1 400 000,00	1 373 865,90
<i>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x

Транспортные услуги	244	222	0,00			0,00
Прочие услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
прочие услуги	244	226	0,00			
услуги банка	244	228	0,00			
Прочие расходы	244	290	0,00			
Прочие расходы	350	290	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	3 939 343,90	1 165 478,00	1 400 000,00	1 373 865,90
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	244	221	46 583,00	33 583,00		13 000,00
Транспортные услуги	244	222	79 500,00			79 500,00
Коммунальные услуги	244	223	460 000,00	446 000,00	0,00	14 000,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x			
оплата отопления	244	281	370 000,00	361 000,00		9 000,00
потребление газа	244	282	0,00			
потребление электроэнергии	244	283	76 000,00	73 000,00		3 000,00
водоснабжение	244	284	14 000,00	12 000,00		2 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 582 531,15	182 700,00	1 000 000,00	399 831,15
<i>в том числе:</i>	x	x	x			
работы, услуги по содержанию имущества	244	250	582 531,75	182 700,00		399 831,75
капитальный ремонт (кровли здания)	244	252	1 000 000,00		1 000 000,00	
оплата по договорам	244	229	0,00			x

Прочие услуги	244	226	800 195,00	503 195,00	0,00	297 000,00
в том числе:	x	x	x			
прочие услуги	244	226	792 060,60	495 060,60		297 000,00
оплата по договорам гражд.-правового хар- ра	244	229	8 134,40	8 134,40		
Увеличение стоимости основных	244	310	745 000,00		400 000,00	345 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
в том числе:	x	x	x			
увел. стоимости мат. запасов	244	340	211 000,00			211 000,00
увел. стоимости мат.	244	346	0,00			
увел. стоимости мат. запасов (питание)	244	347	0,00			
Прочие расходы	244	296	14 534,75			14 534,75
			0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x			
увеличение остатков средств	x		0,00			
прочие поступления	x		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x			
уменьшение остатков средств	x		0,00			
прочие выбытия	x		0,00			
Планируемый остаток средств на конец года	x	x	0,00			

Директор

Гл. бухгалтер



О.В. Букина

О.В. Букина

М.А. Обвинцева

М.А. Обвинцева

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,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ 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%	24458126,64	5380787,861
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24458126,64	709 285,67
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%	24458126,64	48 916,25
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%)	24458126,64	1 247 364,46
	Итого:	24458126,64	7 386 354,24

* 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 и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 854

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1136363	2,20%	10 298,00
2	Земельный налог	15389075,52	1,50%	230 580,00
	Итого:		х	240 878,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 212

№ 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	Прочие выплаты	1200	9	10800
	Итого:	х	х	10800

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

5.1. 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	Услуги стационарной связи	4	12	599,65	28783
2	Предоставление доступа к сети интернет	1	12	400	4800
	Итого:	х	х	х	33583

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

5.3. 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	Подача тепловой энергии	182,18	1981,6		361000
2	Подача электроэнергии	15000	4,4667		73000

3	Водоснабжение	400,00	30		12000
	Итого:	x	x	x	446000

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Вывоз и размещение отходов и обслуживание контейнерных площадок	ДШИ №12	12	44700
2	Дезинсекция и дератизация	ДШИ №12	4	8400
3	Услуга по тех.обслуживанию инженерных сетей и узлов учёта	ДШИ №12	12	84000
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	ДШИ №12	12	18000
5	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	ДШИ №12	12	9600
6	Техническое обслуживание Объектового прибора ПАК "Стрелец-Мониторинг"	ДШИ №12	12	18000
	Итого:	x	x	182700

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организации и проведение мероприятия "Звездный колледоскоп"	1	250000
3	Оказание услуг по охране с помощью пульта централизованного наблюдения	1	30000
4	Страхование имущества	1	7000
5	Медицинский осмотр	1	140697
6	Сопровождение 1С предприятия ИТС Бюджет Проф.	1	15498
7	Организации и проведение мероприятия "Всё начинается со школьного звонка"	1	60000
	Итого:	x	503195

5.7. 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
	Итого:		x	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	404,21	5	25	50525,8
2	Прочие расходы	238,13	8	25	47626,2
	Итого:	х	х	х	98152,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	250000	55000
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	250000	7250
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%	250000	500
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%)	250000	12750
	Итого:	250000	75500

* 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 и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	454545	2,20%	10000
3	Уплата иных платежей			15000
	Итого:		х	25000

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы	3633,68	4	14534,75
	Итого:	х	х	14534,75

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

5.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги стационарной связи	4	12	270,83	13000
	Итого:	х	х	х	13000

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	6	13250	79500
	Итого:	х	х	79500

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6

1	Подача тепловой энергии	4,54	1981,6		9000
2	Подача электроэнергии	672	4,4667		3000
3	Водоснабжение	66,6	30		2000
	Итого:	x	x	x	14000

5.4. 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
	Итого:	x	x	x

5.5. 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	Проведение электроизмерительных работ	ДШИ №12	1	7785,25
2	Оказание услуг по проведению технической экспертизы состояния основных средств с обязательной выдачей актов технической экспертизы	ДШИ №12	1	10000
3	Очистка кровли от снега	ДШИ №12	1	10000
4	Санитарная обрезка деревьев	ДШИ №12	1	30000
5	Ремонт школы	ДШИ №12	1	322045,9
6	Заправка картриджей	ДШИ №12	1	20000
	Итого:	x	x	399831,15

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Предаттестационная подготовка	1	5000
2	Участие в семинаре	2	5000
3	Обучение на курсах повышения квалификации	3	20000
4	Размещение информационных материалов в газете	1	10000
5	Работы со СМИ	1	5000
6	Услуги по организации культурно-массового мероприятия	1	40000
7	Оказание услуг по утилизации списанных средств	1	15000
8	Подписка на печатные издания	1	15000
9	Противоклещевая обработка	1	2000
10	Комиссия ПАО "Челябинвестбанка"	1	8000
11	Санитарно-гигиеническое обучение	1	14203,5
12	Доступная среда	1	27000
13	Типографические работы	1	15000
14	Участие в конкурсах	1	40000
15	Демиркуризация	1	5000
16	Монтаж освещения	1	50000
17	Телематические услуги связи	1	796,5

18	Межевание границ земельных участков	1	10000
19	Обучение оказания первой медицинской помощи	1	10000
	Итого:	x	297000

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение стульев	50	1000,00	50000
2	Приобретение муз. Инструментов	4	46250,00	185000
3	Приобретение интерактивного оборудования (проектор)	1	110500,00	110500
5	Приобретение струн	20	500,00	10000
6	Приобретение светильников	15	1000,00	15000
7	Приобретение аптек	2	1000,00	2000
8	Приобретение средств индивидуальной защиты	5	8000,00	40000
9	Приобретение канцелярских товаров	1	40000,00	40000
10	Приобретение хозяйственных товаров	1	50500,00	50500
11	Приобретение бумаги	138	239,13	33000
12	Приобретение воды "Люкс"	90	222,22	20000
	Итого:	x	x	556000

Пояснительная записка к изменению № 7
в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска

Остаток средств на начало года

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Уточненный план на 28.12.2017	Изменения	Уточненный план на
Остаток средств на начало года	x	x	0,00	0,00	0,00

Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	План на 24.09.2018	Изменения	Уточненный план на 15.10.2018
Поступления по доходам, всего:	x	x	31 476 328,00	598 732,50	32 075 060,50
Субсидия на выполнение муниципального задания	000	211	24 042 594,00	415 532,64	24 458 126,64
Субсидия на выполнение муниципального задания	000	213	7 260 863,00	125 490,86	7 386 353,86
Субсидия на выполнение муниципального задания	000	854	172 871,00	57 709,00	230 580,00

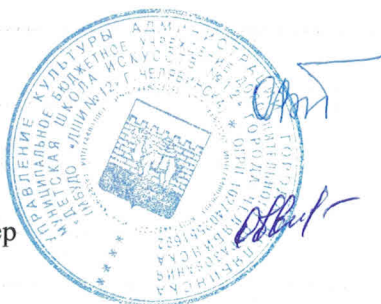
Выплаты по расходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания (КФО 4)

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	План на 24.09.2018	Изменения	Уточненный план на 15.10.2018
Выплаты по расходам, всего:	x	x	31 476 328,00	598 732,50	32 075 060,50
Заработная плата	111	211	24 042 594,00	415 532,64	24 458 126,64
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 260 863,00	125 490,86	7 386 353,86
Налог на землю	854	291	172 871,00	57 709,00	230 580,00

Выплаты по расходам за счет приносящей доход деятельности (КФО 2)

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	План на 24.09.2018	Изменения	Уточненный план на 15.10.2018
Выплаты по расходам, всего:	х	х	842983,15	0,00	842983,15
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	499831,15	-100000,00	399831,15
Увеличение стоимости основных средств	244	310	245000,00	100000,00	345000,00
Прочие выплаты	112	212	60525,80	-10000,00	50525,80
Прочие расходы	113	296	37626,20	10000,00	47626,20

Директор



О.В. Букина

Главный бухгалтер

М.А. Обвинцева