УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
начальника Управления культуры
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) Э.Р. Халикова
(расшифровка подписи)

"26" декабря 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019, 2020
ИЗМЕНЕНИЕ № 9

25 декабря 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
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 предпрофесиональных 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.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска)
на 2018 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 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	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ 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	3716640,70			3716640,70					
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3716640,70			3716640,70					
из них:	X										
1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2002		1024851,25			1024851,25					

2. За счет субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	2003		1317923,55			1317923,55					
3. За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004		1373865,90			1373865,90					

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	**37 157 883,55**	**34 439 560,00**	**1 317 923,55**	**1 400 400,00**
в том числе :	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	**485 000,00**	0,00	0,00	485 000,00
в том числе :	x	x	x	x	x	x
платные услуги	x	131	485 000,00			485 000,00
	x		0,00			
	x		0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	x	**900 000,00**	0,00	0,00	900 000,00
в том числе :	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	**34 439 560,00**	34 439 560,00		
Целевые субсидии	x	x	0,00			
Субсидия на иные цели	x	183	**1 317 923,55**		1 317 923,55	
Доходы от операций с активами	x	x	0,00			
	x	x	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	**x**	**x**	**37 718 081,45**	**34 439 560,00**	**1 317 923,55**	**1 960 597,90**

из них:	x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	**x**	**x**	**33 737 556,75**	**33 175 824,75**	**0,00**	**561 732,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	111	211	25 828 550,92	25 472 499,03		356 051,89
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 800 053,83	7 692 525,72		107 528,11
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**	**253 884,00**	**238 884,00**		**15 000,00**
налог на имущество	851	851	18 304,00	8 304,00		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**	**3 716 640,70**	**1 024 851,25**	**1 317 923,55**	**1 373 865,90**
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**x**	x	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
в том числе:	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
в том числе:	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	***3 716 640,70***	***1 024 851,25***	***1 317 923,55***	***1 373 865,90***
в том числе:	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	**353 703,79**	**339 703,79**	**0,00**	**14 000,00**
в том числе:	x	x	x			
оплата отопления	244	281	265 429,66	256 429,66		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	12 274,13	10 274,13		2 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	**1 476 513,76**	**158 759,06**	**917 923,55**	**399 831,15**
в том числе:	x	x	x			
работы, услуги по содержанию имущества	244	250	558 590,81	158 759,06		399 831,75
капитальный ремонт (кровли здания)	244	252	917 923,55		917 923,55	
оплата по договорам	244	229	0,00			x

Прочие услуги	244	226	**789 805,40**	**492 805,40**	**0,00**	**297 000,00**
в том числе:	x	x	x			
прочие услуги	244	226	781 671,00	484 671,00		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 О.В. Букина

Гл. бухгалтер М.А. Обвинцева

Источник финансового обеспечения **Бюджет города Челябинска**

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 х гр. 4 х
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	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
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 взносов, руб.	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%	25472499,03	5603949,79
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 нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25472499,03	738 702,47
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%	25472499,03	50 945,00
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%)	25472499,03	1 299 097,45
	Итого:	25472499,03	7 692 525,72

* 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%	8 304,00
2	Земельный налог	15389075,52	1,50%	230 580,00
	Итого:		x	238 884,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты	1200	9	10800
	Итого:	x	x	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 х гр. 4 х
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:	x	x	x	33583

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
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Подача тепловой энергии	129,41	1981,6		256429,66
2	Подача электроэнергии	15000	4,4667		73000

3	Водоснабжение	342,47	30		10274,13
	Итого:	x	x	x	339703,79

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	26919,06
2	Дезинсекция и дератизация	ДШИ №12	2	2240
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	158759,06

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 колейдоскоп"	1	250000
3	Оказание услуг по охране с помощью пульта централизованного наблюдения	1	30000
4	Страхование имущества	1	9383
5	Медицинский осмотр	1	127924,4
6	Сопровождение 1С предприятия ИТС Бюджет Проф.	1	15498
7	Организации и проведение мероприятия "Всё начинается со школьного звонка"	1	60000
	Итого:	x	492805,4

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x	

Источник финансового обеспечения **Средства от приносящей доход и иной деятельности**

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
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 х гр. 4 х
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%	356051,89	78331,86
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	356051,89	10325,5
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%	356051,89	712,1
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%)	356051,89	18158,65
	Итого:	356051,89	107528,11

* 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:		x	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:	x	x	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
1	2	3	4	5	6
1	Услуги стационарной связи	4	12	270,83	13000
	Итого:	x	x	x	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:	x	x	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
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 аптечек	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