



## КАРАР

« 29 » декабрь 2018 й. № 2173

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 » декабрь 2018 г.

**О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 09.01.2018 № 17 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Сибайская детская художественная школа» городского округа город Сибай Республики Башкортостан»**

На основании решения Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 22.12.2017 № 180 «О бюджете городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений внесенных решением Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 07.02.2018 № 206, от 28.03.2018 № 224, от 28.05.2018 № 242, от 20.06.2018 № 256 от 09.08.2018 № 263, от 04.12.2018 № 314),

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение постановления Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 09.01.2018 № 17 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Сибайская детская художественная школа» городского округа город Сибай Республики Башкортостан» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан по социальным вопросам Ишемгулову Г.А.

Глава Администрации

Р.А. Афзалов

Султангареев  
2-30-90

**ВЕРНО**

Сектор делопроизводства и по работе с обращениями граждан  
Администрации ГО г. Сибай РБ



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Администрация ГО Сибай РБ

(наименование органа, осуществляющего функции  
полномочий учредителя, распределителя средств бюджета  
городского округа город Сибай Республики Башкортостан  
муниципального учреждения)

Глава  
Администрации

(должность)

(подпись)

Р.А.Афзалов

(расшифровка  
подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годы

«29» декабря 2018г.

		Коды
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сибайская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан	Дата 29.12.2018
		по ОКПО 33785039
		Глава по КБК 756
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан	ИНН 0267018577
		КПП 026701001
		по ОКТМО 80743000001
Единица измерения:	рубль	Единица измерения по ОКЕИ 385
Адрес фактического местонахождения	453830, Республика Башкортостан, город Сибай, Улица Белова, дом 36/1	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 803D0171

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения городского округа город Сибай Республики Башкортостан (подразделения):

- Реализация образовательных программ художественно-эстетической направленности на уровне дополнительного образования детей, основанной на усвоении учащимися обязательно содержания образовательных программ в интересах личности, общества, государства;
- Целенаправленное обучение детей и подростков изобразительному, декоративно-прикладному искусству, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, развитие творческих способностей личности.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения городского округа город Сибай Республики Башкортостан (подразделения):

- Организует группы раннего развития художественных способностей детей;
- Обучает основе изобразительной грамоты;
- Обучает рисунку, живописи, композиции, скульптуре, истории изобразительных искусств, прикладному искусству, компьютерной графике, дизайну, моделированию.

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

- Изучение профильных дисциплин сверх часов программы, по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- Проведение дополнительных образовательных программ, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
- Проведение консультаций и тестирований по вопросам художественно-эстетического развития и обучения;
- Создание различных групп по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, и т.д.;
- Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы);
- Проведение выставок для населения;
- Проведение тематических лекций, открытых уроков, методических семинаров, конференций для преподавателей (в том числе с использованием видео- и аудиоматериалов);
- Осуществление рекламной деятельности по пропаганде культуры и искусства;
- Тиражирование художественно-изобразительной, методической и другой учебной литературы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01 января 2018 года  
72 179 550,87 (Семьдесят два миллиона сто семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 87 копеек

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01 января 2018 года  
4 528 918,93 (Четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 93 копейки

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 102 569,77 (Три миллиона сто две тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 77 копеек

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 1 января 2018 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	76 708 469,80
	из них: недвижимое имущество, всего:	72 179 550,87
	в том числе: остаточная стоимость	69 247 522,47
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 102 569,77
	в том числе: остаточная стоимость	469 106,86
	Финансовые активы, всего:	1 005 977,92
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 005 977,92
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 005 977,92
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	236 159,79
	Обязательства, всего:	92 337,37
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	92 337,37
	в том числе: просроченная кредиторская задолженно	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2018 года**

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:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>16 497 686,75</b>	<b>15 095 665,92</b>		<b>67 200,00</b>				<b>1 334 820,83</b>		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 330 486,75	15 095 665,92		X	X			234 820,83		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X	



прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 939 858,36	2 891 407,11		67 200,00			981 251,25
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	1 006 377,92	577 513,67					428 864,25
Остаток средств на конец года	600	X	963 224,97	760 976,56					202 248,41



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии на финансовое обеспечение выполнения о задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	13 220 900,00	12 053 700,00		67 200,00				1 100 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 053 700,00	12 053 700,00		X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X	



прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 985 200,00	2 925 000,00		67 200,00			993 000,00
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	963 224,97	760 976,56					202 248,41
Остаток средств на конец года	600	X	963 224,97	760 976,56					202 248,41

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2020 года**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	13 220 900,00	12 053 700,00		67 200,00				1 100 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 053 700,00	12 053 700,00		X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X	



прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 985 200,00	2 925 000,00		67 200,00		993 000,00	
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	963 224,97	760 976,56				202 248,41	
Остаток средств на конец года	600	X	963 224,97	760 976,56				202 248,41	

#### IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строк и	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. N 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. N 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 939 858,36	3 985 200,00	3 985 200,00	2 958 607,11	2 992 200,00	2 992 200,00	981 251,25	993 000,00	993 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 939 858,36	3 985 200,00	3 985 200,00	2 958 607,11	2 992 200,00	2 992 200,00	981 251,25	993 000,00	993 000,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

**на 01 января 2018 года**

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

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



Развитие муниципального учреждения в 2018-2020 гг.

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	<p>-Обеспечение доступности и высокого качества дополнительного образования;</p> <p>-Совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение инновационных образовательных технологий и кадрового обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей;</p> <p>-Развитие мировоззрения и духовно-нравственной сферы детей;</p> <p>формирование эстетических вкусов и потребностей как основы воспитания социально-активной личности ребенка;</p> <p>-Формирование культурно-эстетической среды городского округа;</p> <p>-совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей;</p> <p>-Укрепление материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей;</p> <p>-Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических кадров системы дополнительного образования детей.</p>	<p>-Создание оптимальных условий для получения ребенком полноценного дополнительного образования;</p> <p>-Удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам; формирование всесторонне развитой, социально-активной личности;</p> <p>-Распространение научно-методического и психолого-педагогического опыта работы учреждений дополнительного образования;</p> <p>-Расширение концертной и просветительской деятельности в городском округе город Сибай;</p> <p>-Совершенствование материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования;</p> <p>- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей.</p>	<p>- Сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования;</p> <p>- Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;</p> <p>- Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования;</p> <p>- увеличение количества детей и подростков, участвующих в воспитательно-профилактических мероприятиях;</p> <p>- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей:</p> <p>2018г. – 8%.</p> <p>2019г. – 9%.</p> <p>2020г.- 9%.</p>	<p>2018-2020 г.г.</p>

<p>дополнительного образования детей музыкальными инструментами;</p> <p>-организация образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;</p> <p>- обеспечение условий для перехода на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;</p> <p>- выявление и сопровождение наиболее одаренных и перспективных учеников на всех этапах обучения;</p> <p>- создание условий для повышения исполнительского уровня учащихся;</p> <p>-повышение качества концертных программ для населения города.</p>	<p>модернизация системы музыкально образования посредством развития материально-технической базы детской музыкальной школы и детской школы искусств</p>	<p>-повышение качества образовательных услуг;</p> <p>-увеличение количества лауреатов на престижных творческих конкурсах;</p> <p>- развитие новых направлений деятельности школ;</p> <p>-реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;</p> <p>- создание новых творческих коллективов;</p> <p>-улучшение качества концертно-творческой деятельности учреждений.</p>	<p>2018-2020 г.г.</p>
--	---	---	-----------------------

Директор школы



(подпись)

Ф.Ф. Кадыргулова  
(расшифровка подписи)

Управляющий Делами Администрации



(подпись)

Н.Н. Исаков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Г.Р. Колесникова  
2-28-62

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
"Сибайская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

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. 9x 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	Директор	1	28 420,00	9 800,00		18 620,00		4 263,00	696 552,59
2	Зам.директора	3	18 084,00	8 334,00		9 750,00		2 713,00	364 910,00
3	Преподаватели	25	16 894,00	11 397,00	96,00	5 401,00		2 534,00	6 599 481,56
4	Методист	2	11 685,00	7 790,00	1 169,00	2727,00		1 753,00	300 075,00
5	Секретарь- делопроизвод	1	10 177,00	5 320,00	1 596,00	3 261,00		1 526,00	130 666,00
6	КИП	1	10 469,00	7 220,00		3 249,00		1 570,00	134 417,00
7	Библиотекарь	0,5	6 783,00	5 320,00		1 463,00		1 017,00	43 548,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 269 650,15</b>

### 1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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. 9x 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.	Программист	0,75	4 927,54	2 850,00		2 077,54		739,13	161 651,89
2.	Преподаватели	25	16 894,00	11 397,00	96,00	5 401,00		2 534,00	76 400,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>238 051,89</b>

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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.	оплата суточных	100,00	10	10	10 000,00
2.	оплата проезда	1 000,00	10	2	20 000,00
3.	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 000,00</b>

**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**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ 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	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 269 650,15	1 819 323,03
1.2.	по ставке 10,0%	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 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%	8 269 650,15	98 401,28
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 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%	8 269 650,15	16 539,30
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 269 650,15	421 752,16
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>2 356 015,77</b>

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	238 051,89	52 371,42
1.2.	по ставке 10,0%	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 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%	238 051,89	11 054,52
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 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%	238 051,89	476,10
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	238 051,89	12 140,65
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>76 042,69</b>

**Лист 1 (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ 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 имущество	84 957 318,00	2,2	1 869 061,00
2	Земельный налог	18 136 667,00	1,5	272 050,00
3	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>2 141 111,00</b>

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ 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	Транспортный налог	200	50,00	10 000,00
3	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>10 000,00</b>

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем, т	Коэффициент, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Взносы за негативное воздействие на окружающую среду из них:			
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	0,9068	5 405,184	4 901,26
	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства	0,67	14,76	94,30
2.	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>4 995,56</b>

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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.	Государственная пошлина за удостоверение нотариального действия			3 361,12
2.	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>3 361,12</b>

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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.	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	200,00		6 113,88
2.	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>6 113,88</b>

### 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

#### 3.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	абонентская плата	3	12	2 500,00	30 000,00
2.	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 000,00</b>



### 3.1.2. 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 хгр.6)
1	2	3	4	5	6
1.	Отопление	477,80	2 092,93		1 000 000,00
2.	ГВС	3 302,51	45,42		150 000,00
3.	Водоснабжение	1 110,29	27,02		30 000,00
4.	Электроэнергия	37 038	5,4		200 000,00
5.	Водоотведение	909,1	22,0		20 000,00
6.	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 400 000,00</b>

### 3.1.3. 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.	Комплексное обслуживание здание (уборка помещения и территории)	здания	1	566 696,69
2.	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	здания	1	18 000,00
3.	Техническое обслуживание системы холодного и горячего водоснабжения	здания	1	24 000,00
4.	Комплексное обслуживание здание (услуги электрика и рабочего по обслуживанию здания)	здания	1	233 008,92
5.	Текущий ремонт автомобиля		1	4 500,00
6.	Техническое обслуживание подъемной платформы	здания	1	60 615,18
7.	Проверка приборов узла учета тепла	здания	1	18 721,00
8.	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>925 541,79</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Услуги охраны	1	54 000,00
2.	Комплексное обслуживание здание (услуги вахтера и гардеробщицы)	2	251 865,32
3.	Периодический медицинский осмотр работников	1	40 000,00
4.	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>345 865,32</b>

### 3.1.5. 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.	1	2	3	4
1.	ГСМ	3 573	40,00	142 906,50
2.	Приобретение МЗ	4	11 773,37	47 093,50
2.	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>190 000,00</b>

### 3. 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

#### 3.2.1. 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.	1	2	3	4
1.	Изготовление баннера	2	5 000,00	10 000,00
2	Приобретение ОС (металлодетектор)	1	57 200,00	57 200,00
3.	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>67 200,00</b>

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

#### 3.3.1. 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.	интернет	1	12	2 084,00	25 000,00
2.	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 000,00</b>

### 3.3.2. 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	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	60	5,4		321,83
<b>2.</b>	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>321,83</b>

### 3.3.3. 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.	Услуги вывоза мусора	здания	2	19 000,00
2.	Опрессовка системы отопления	здания	1	25 047,48
3.	Поверка манометров	здания	1	804,00
5.	Текущий ремонт системы отопления	здания	1	21 200,00
6.	Зарядка огнетушителей	здания	1	3 272,86
7.	Испытание и проверка ограждения кровли	здания	1	14 848,34
8.	Испытание пожарных кранов	здания	1	14 000,00
9.	Ремонт а/м (замена отбойника, подшипников, ремонт ремня ГРМ)		3	18 800,00
10.	Шиномонтаж автомобиля		2	3 486,00
11.	Техническое освидетельствование подъемника для инвалидов	здания	1	10 250,00
12.	Техническое обслуживание подъемной платформы	здания	1	6 312,52
13.	Измерение сопротивления изоляции проводки кабеля заземленного устройства	здания	1	8 427,04
14.	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция	здания	1	13 948,00
<b>15.</b>	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>159 396,24</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Право для управления сертификатом	1	3 000,00
2.	Монтаж камеры СВН	1	2 700,00
3.	Периодический медицинские осмотр работников	1	36 990,00
4.	Подписка на периодические печатные издания	6	26 715,00
5.	Услуги обучения на курсах повышения квалификации	7	16 600,00
6.	Бланки строгой отчетности(свидетельство)	1	6 105,00
7.	Услуги страхование	2	5 066,18
8.	Услуги охраны	1	5 000,00
9.	Услуги за удостоверение нотариального действия	2	4 180,00
10.	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>106 356,18</b>

### 3.3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	1	2	3	4
1.	Сувенирная продукция- медали	100	85,50	8 550,00
2.	Приобретение сувенирной продукции (ручки с логотипом)	200	34,65	6 930,00
3.	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>15 480,00</b>

### 3.3.5. 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.	1	2	3	4
1.	Приобретение ГСМ	2 668	40,95	109 261,07
2.	Приобретение канцелярских принадлежностей	1000	122,38	122 385,06
3.	Приобретение МЗ (ткани)	1	23 701,32	23 701,32
4.	Приобретение МЗ (источник бесперебойного)	1	10 076,00	10 076,00
5.	Приобретение строительных материалов	6	15 472,17	92 833,00
6.	Приобретение МЗ (рассада многолетние насаждения)	1	2 450,00	2 450,00
7.	Изготовление баннера, стендов, бейджей	3	8 133,33	24 400,00
8.	Приобретение ОС (жалюзи)	1	35 620,00	35 620,00
9.	Приобретение ОС (ЖК Телевизор)	1	13 100,00	13 100,00
10.	Приобретение ОС (водонагреватели)	1	19 770,00	19 770,00
11.	Приобретение ОС (стеллаж, стол, трибуна)	8	9 562,50	76 500,00
12.	Приобретение ОС (Компьютер)	1	25 273,55	25 273,55
13.	Приобретение МЗ (багор, лом, топор пожарный)	3	1 761,67	5 285,00
14.	Приобретение МЗ (автошины)	2	14 255,00	28 450,00
15.	Запчасти для а/м (ремень ГРМ, антифриз, стойки)	5	4 331,1	21 655,50
16.	Комплектующие к компьютеру: процессор, жесткий диск	2	24 660,00	49 320,00
17.	Договор ГПХ (изготовление буклетов)	1	11 500,00	14 616,50
<b>18.</b>	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>674 697,00</b>