

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник отдела культуры администрации
муниципального образования Гулькевичский
район

Е.А. Бокова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 "

20 19 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 года

" 28 " октября 20 19 г.

Форма по
КФД
Дата

28.10.2019

Наименование
муниципального
учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детская школа
искусств г. Гулькевичи муниципального
образования Гулькевичский район

по ОКПО

47471238

ИНН/КПП

2329014120/232901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Отдел культуры администрации муниципального
образования Гулькевичский район

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

352192, Краснодарский край, Гулькевичский р-н,
Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

развитие, воспитание и обучение детей средствами искусства;
формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ и обязательного минимума содержания дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры;
удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального, изобразительного, хореографического образования и эстетического воспитания;
выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, их предпрофессиональной подготовки.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская школа искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район осуществляет образовательную деятельность "Дополнительное образование детей и взрослых" на основании лицензии серия 23Л01 № 0004137, утвержденной приказом министерства образования и науки Краснодарского края "О переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детской школе искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район в связи с изменением наименования юридического лица" от 13 ноября 2015 года № 5928. Образовательная деятельность "Дополнительное образование детей и взрослых".

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства:

- ☐ «Фортепиано»
- ☐ «Струнные инструменты»
- ☐ «Духовые и ударные инструменты»
- ☐ «Народные инструменты»

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области хореографического искусства:

- ☐ «Хореографическое творчество»

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства:

- ☐ «Живопись»

Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области:

- ☐ Музыкального искусства
- ☐ Хореографического искусства
- ☐ Изобразительного искусства
- ☐ Декоративно-прикладного искусства
- ☐ Раннего эстетического развития.

Школа вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующие этим целям:

обучение по образовательным программам, не предусмотренным учебным планом, или сверх часов программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом;
репетиторские занятия с учащимися;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом;
организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, мастер-классов, лекций, семинаров и других мероприятий;
организация культурного досуга, студий, спектаклей, концертов, выставок;
изготовление сувениров, поделок;
настройка и ремонт музыкальных инструментов.

1.4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана — 4059089,82 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
4059089,82 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 3812274,07 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 441980,00 рублей

Директор МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи _____ В.В. Коротков

Руководитель МКУ "ЦБ УК" _____ И.В. Тодорчук

Зам. директора по АХЧ _____ Е.В. Окулова

« ____ » _____ 20 ____ г

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 октября 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7 871 363,89
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимое имущество, всего:	4 059 089,82
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимое имущество	2 755 829,69
	Общая балансовая стоимость особо ценное движимое имущество, всего:	441 980,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценное движимое имущество	14 993,35
	Финансовые активы, всего:	1 784 755,62
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 802 126,83
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 802 126,83
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	17 371,21
	Обязательства, всего:	0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи _____ В.В. Коротков

Руководитель МКУ "ЦБ УК" _____ И.В. Тодорчук

Зам. директора по АХЧ _____ Е.В. Окулова

« ____ » _____ 20 ____ г

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 28.10.2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) на 2019 год				в том числе:					в том числе:					Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год					в том числе:					Объем финансового обеспечения, руб. на 2021 год				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по КОСГУ	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые не в абзоне втором пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета о медицинском страховании	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзонам вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзонам вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
									из них от иной приносящей доход деятельности	всего																		
									8	8.1																		
2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16													
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	23 560 666,00	22 862 200,00	0,00	0,00	565 166,00	565 166,00	23 852 500,00	23 602 200,00	250 300,00	0,00	23 857 700,00	23 602 200,00	255 500,00	0,00											
доходы от собственности	110					X	X	X			X				X													
доходы от оказания услуг, работ	120			23 107 366,00	22 862 200,00	X	X	245 166,00	245 166,00	23 602 200,00	23 602 200,00	X	0,00	23 602 200,00	23 602 200,00	X	0,00											
из них:																												
Доходы от оказания услуг (учрежденным услугам) (выполнения работ), являющихся основным представлением которых для физических и юридических лиц финансируется на платной основе	121	130						245 166,00	245 166,00				0,00				0,00											
прочие неналоговые поступления		180						0,00	0,00	0,00							0,00											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X				X				X													
бюджетные поступления от бюджетных организаций, иных сумм принудительного изъятия	140					X	X				X				X													
прочие субсидии, предоставляемые по бюджета	150	612		133 300,00		133 300,00		X	X	250 300,00			255 500,00		255 500,00													
прочие доходы	160	440				X	X	320 000,00	320 000,00			X	0,00		X	0,00												
доходы от операций с активами	180	X	X			X	X					X			X													
Выплата по расходам, всего:	200	X	X	23 656 982,77	22 862 200,00	133 300,00		661 482,77	661 482,77	23 852 500,00	23 602 200,00	250 300,00	0,00	23 857 700,00	23 602 200,00	255 500,00	0,00											
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110		21 892 451,77	21 646 700,00	23 900,00		221 851,77	221 851,77	22 206 700,00	22 206 700,00	0,00	22 206 700,00	22 206 700,00	0,00	22 206 700,00	0,00											
из них:																												
оплата труда		111		16 728 600,38	16 557 400,00	0,00		171 200,38	171 200,38	16 977 400,00	16 977 400,00	0,00	16 977 400,00	16 977 400,00	0,00	16 977 400,00	0,00											
прочие выплаты		112		120 000,00	96 100,00	23 900,00		0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00											
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 043 851,39	4 993 200,00	0,00		50 651,39	50 651,39	5 133 200,00	5 133 200,00	0,00	5 133 200,00	5 133 200,00	0,00	5 133 200,00	0,00											
социальные и иные выплаты		300		58 100,00	0,00	58 100,00		0,00	0,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00											
населению, всего	220																											
из них:																												
пособия по соц. помощи населению		321	262	28 000,00	0,00	28 000,00		0,00	0,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) на 2019 год																Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год																Объем финансового обеспечения, руб. на 2021 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				в том числе:																в том числе:																в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджетам всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджетам всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджетам всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 28.10.2019г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 521 390,17	1 363 910,00	1 363 910,00	1 521 390,17	1 363 910,00	1 363 910,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 521 390,17	1 363 910,00	1 363 910,00	1 521 390,17	1 363 910,00	1 363 910,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
28.10.2019
(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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Муниципальное учреждение

от "28" октября 2019 г.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского
школы искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский
район

по ОКПО

47471238

ИНН/КПП

2329014120/232901001

Дата представления
предыдущих сведений

Наименование бюджета:

Бюджет муниципального образования Гулькевичский район

по ОКТМО

03613101

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

по ОКПО

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

по ОКЕИ

383

(наименование иностранной валюты)

по ОКВ

Остаток средств на начало года									0,00
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МП "Развитие культуры" поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	051.00.0063	9260000000000000000183			0,00		0,00	75 200,00	75 200,00
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	051.01.6082	9260000000000000000183			0,00		0,00	30 100,00	30 100,00
МП "Развитие культуры" проведение мероприятий в области культуры	051.01.0065	9260000000000000000183			0,00		0,00	28 000,00	28 000,00
				Всего		X		133 300,00	133 300,00

Директор МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи

В.В. Коротков

Руководитель МКУ "ЦБ УК"

И.В. Тодорчук

Зам. директора по АХЧ

Е.В. Окулова

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

Код вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (1 3 x гр. 4 x гр.
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	100	13	5	6500
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	400,00	13	2	10400
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	1300	12	5	78000
	Итого:	х	х	х	94 900,00

Источник финансового обеспечения за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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	Командировочные расходы (суточные) г.Санкт-Петербург	500	1	8	4000
2	Командировочные расходы (проезд, проживание) г.Санкт-Петербург	2487, 5	1	8	19900
	Итого				23900
	Всего	х	х	х	118 800,00

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

Код вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания
(местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1 200,00
	Итого:	х	х	х	1 200,00

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 вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания (местного бюджета)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16 700 314,57	3 674 339,49
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%	16 700 314,57	484 309,12
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%	16 700 314,57	33 400,63
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%)	16 700 314,57	851 716,04
	Итого:	x	5 043 851,39

Таблица 2.

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

Код видов расходов 321 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания (местного бюджета)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по соц. помощи населению	2508,33	12	30100,00
2	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район	7000,00	4	28000,00
	Итого:	x	x	58100,00

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячная заработная плата работников учреждения, руб.	Процент роста среднемесячной заработной платы на плановый период, %	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Педагогические работники	36,40	28 433,40	103%	12,00	12 750 073,38
2	Административно-управленческий и прочий персонал	17,10	18 879,63	103%	12,00	3 978 527,00
Итого:		53,50	25 379,80	x	x	16 728 600,38

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

Код видов расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания
(местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 138 636,36	2,20	69 050,00
2	Транспортный налог			2 543,00
3	Налог на экологию			8 054,98
4	Уплата иных платежей			8 000,00
	Итого:	3 138 636,36	х	87 647,98

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия за декабрь 2018г	1376,72	1,00	1 376,72
2	Отопления за декабрь 2018г	78783,83	1,00	78 783,83
3	Возмещение коммунальных услуг	8293,92	1,00	8 293,92
5	Техническое обслуживание систем учета тепловой энергии	1131,00	1,00	1 131,00
6	Возмещение услуг по содержанию имущества	118,38	1,00	118,38
	Итого:	x	x	89 703,85

Источник финансового обеспечения субсидии на МП "Развитие культуры" поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	5	6
1	Командировочные расходы (суточные, проживание, сухой паек, проезд на детей)	307,56	25,00	7 689,00
	Итого:	x	x	7 689,00

Источник финансового обеспечения за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	5	6
1	Командировочные расходы (суточные, проживание, проезд на детей)	0	10,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00
	Всего:	x	x	97 392,85

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания (местного бюджета)

№ 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 местной и внутризонной связи (телефон)	3	12	275,73	9 926,28
2	Переговоры автоматическим способом соединения	3	12	59,35	2 136,60
3	Повременная плата	3	12	512,58	18 452,88
4	Междугородные телефонные соединения	3	12	6,01	216,24
5	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 479,00	17 748,00
	Итого:	х	х	х	48 480,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Источник финансового обеспечения за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по перевозке детей	2	13000	26 000,00
	Итого:			26 000,00
	Всего			26 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания (местного бюджета)

№ 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	3	4	5	6
1	Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16) (тыс.м3/год)	129,97	2 694,05	1,05	367 659,51
2	Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16)(кВт)	8 984	8,31	1,05	78 390,00
3	Водоснабжение	474	36,05	1,04	36 603,72
4	Водоотведение	377	51,57	1,04	
5	коммунальные возмещения МБОУ СОШ №14 (нежилое здание, с. Соколовское, ул. Школьная 14 , , каб 1,2,13 общая S 92,7 м2)	1,00	47 146,77	1	47 146,77
	Итого:	х	х	х	529 800,00

Источник финансового обеспечения за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	
	Всего				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) (1121,00*12 мес)	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	14 184,00
2	ТО комплекса технических средств (КТС) охраны (417,96*12 мес)	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	5 015,52
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (996,00*12 мес)	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	12 636,00
4	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	8 007,99
5	Техническое обслуживание навигационного оборудования	Транспортное средство: Автомобиль Газ -322132, Автомобиль жигули ВАЗ 21074, 2673198, 21067, 8976738/202	2	12 000,00
6	Ремонт пожарной сигнализации	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	31 204,00
7	проверка огнетушителей	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	2 400,00
8	заправка и восстановление картриджа	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	14 795,03
9	Лабораторные испытания электрооборудования	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	7 500,00
10	Гидравлическое испытание внутренней системы отопления	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	20 561,00
11	Техническое обслуживание системы учета тепловой энергии	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	7 917,00
13	Испытание огнезащитной обработки деревянных элементов кровли	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	0,00
14	Испытание пожарной лестницы	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	0,00
		Итого по объекту		136 220,54
N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	предоставление услуг по ТКО (2,11м3*12мес)	25,32	567,90	14 950,08
		Итого по видам услуг		14 950,08
	Итого:	х	х	151 170,62

Источник финансового обеспечения субсидии иных субсидий (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Ремонт канализации в подвале здания МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи по адресу Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	70 000,00
	Замена деревянных оконных блоков в каб. №2,3,библиотека, административные каб	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 16		130 000,00
	Итого:	х	х	200 000,00
	всего:	х	х	351 170,62

Таблица 6.6.

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

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вневедомственной охране	1	27 497,52
2	Обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации)	12	20 598,44
3	Медицинский осмотр сотрудников	1	86 700,00
4	Изготовление дополнительного сертификата для организации на обслуживание в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» со встроенной лицензией СКЗИ «КриптоПро CSP»	1	1 000,00
5	Техническое обслуживание персонального сайта	1	4 900,00
6	Услуги по утилизации электронной техники, оборудования и ртутьсодержащих ламп	1	3 000,00
7	Расчет налога по экологии	1	8 054,00
8	Сан.эпидуслуги	1	16 000,00
9	Установка системы защищенного соединения при передаче данных на сайт	1	6 900,00
10	Образовательная услуга по доп.профес.программе повыш. Квалификации "Управление мун.закупками в контр.системе	1	10 950,00
11	Оказание образовательных услуг по обучению специалистов	1	4 000,00
12	Оказание сан.эпид.услуг(исследование питьевой воды)	1	1 480,04
13	Подписка	2	10 000,00
14	Подключение к сайту модуля Согласия ООО "Музыка и культура"	1	4 850,00
15	Проведение семинара	1	1 400,00
16	Подготовка руководителей и спец. Организаций, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоусл. И тепловых сетей	1	4 500,00
	Итого:	x	211 830,00

Источник финансового обеспечения <u>субсидии иных субсидий (местного бюджета)</u>			
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организационный взнос за участие в международном конкурсе	1,00	8 411,00
	Итого		8 411,00

Источник финансового обеспечения за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организационный взнос за участие в конкурсе	1	18 700,00
2	Лицензия по программному продукту за 2019 год	1	9 650,00
	Итого		28 350,00
	Всего:	x	248 591,00

Таблица 6.7.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Источник финансового обеспечения субсидии на МП "Развитие культуры" поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

Источник финансового обеспечения за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00
	Всего:	х	0,00

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

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания (местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат.запасы (запчасти для орг.техники			12 130,00
	типография изготовление бланков, журналов			13 600,00
4	хозтовары, материалы для ремонта	400	30,77	12 309,25
5	обои	5	1 250,00	6 250,00
6	мат.запасы	30	68,17	2 045,00
7	обложка свидетельства	13	78,00	1 014,00
8	свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств серия 2312 нумерация с № 00000660 по № 00000672	13	63,00	819,00
	Итого:		x	48 167,25

Источник финансового обеспечения иные субсидии

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	дипломы, грамоты, призы (Я рисую лето)			25 000,00
2	костюмы сценические,			18 040,30
	Итого:		x	43 040,30

Источник финансового обеспечения за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ученическая мебель	30	2 000,60	80 000,00
2	хозяйственные и канцелярские товары			132 141,00
	Итого:		x	212 141,00
	Всего:		x	303 348,55