

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник отдела культуры администрации
муниципального образования Гулькевичский
район



Е.А. Бокова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " января 20 19 г.

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

Форма по

КФД

Дата

" 29 " декабря 20 18 г.

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование
муниципального
учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

2329014120/232901001

Единица измерения: руб.

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

29.12.2018
47471238
383

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 искусств;

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 муниципальному бюджетному образовательному учреждению 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

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 —

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

8516217,70 рублей,

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

2596122,96 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 4457127,88 рублей,

в том числе:

балансовая стоимостьсобо ценного движимого имущества 856490 рублей,

Директор МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи

Н.В. Дудникова

Руководитель МКУ "ЦБ УК"

И.В. Тодорчук

Зам. директора по АХЧ

Е.В. Окулова

«9» января 2019г



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the three officials listed on the left.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 258 799,89
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимое имущество, всего:	4 059 089,82
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимое имущество	2 804 734,37
	Общая балансовая стоимость особо ценное движимое имущество, всего:	856 490,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценное движимое имущество	16 706,83
	Финансовые активы, всего:	208 538,23
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	219 570,34
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	219 570,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	11 032,11
	Обязательства, всего:	9669,25
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	9669,25
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи

Н.В. Дудникова

Руководитель МКУ "ЦБ УК"

И.В. Тодорчук

Зам. директора по АХЧ

Е.В. Окулова

«9» января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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			
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	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			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов 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 из бюджетов 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	23 867 500,00	23 622 200,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
в том числе:																		
доходы от собственности	110					X	X	X					X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120			23 622 200,00	23 622 200,00	X	X		0,00	0,00	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 учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, представленные которыми для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121		130						0,00	0,00								
прочие неналоговые поступления			180						0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X					X				X	
бездомные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X	X					X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		612	245 300,00		245 300,00		X	X		250 300,00		250 300,00		255 500,00		255 500,00	
прочие доходы	160		440			X	X	X	0,00	0,00			X	0,00			X	0,00
доходы от операций с активами	180		X	X		X	X	X					X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	23 867 500,00	23 622 200,00	245 300,00			0,00	0,00	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
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		22 226 700,00	22 226 700,00	0,00			0,00	0,00	22 206 700,00	22 206 700,00	0,00	0,00	22 206 700,00	22 206 700,00	0,00	0,00
из них:																		
оплата труда		111	211	16 997 400,00	16 997 400,00	0,00			0,00	0,00	16 977 400,00	16 977 400,00	0,00	0,00	16 977 400,00	16 977 400,00	0,00	0,00
прочие выплаты		112	212	96 100,00	96 100,00	0,00			0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 133 200,00	5 133 200,00	0,00			0,00	0,00	5 133 200,00	5 133 200,00	0,00	0,00	5 133 200,00	5 133 200,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		300	170 100,00	0,00	170 100,00			0,00	0,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00
из них:																		
пособия по соц. помощи населению			321	170 100,00	0,00	170 100,00			0,00	0,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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				
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	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		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
									всего	из них от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов 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 из бюджетов 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	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16
стипендии		340	290	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		81 790,00	81 790,00	0,00			0,00	0,00	81 790,00	81 790,00	0,00	0,00	81 790,00	81 790,00	0,00	0,00
из них:				0,00														
уплата налогов на имущество организаций и земельный налог		851	290	69 050,00	69 050,00	0,00			0,00	0,00	69 050,00	69 050,00	0,00	0,00	69 050,00	69 050,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	290	3 324,00	3 324,00	0,00			0,00	0,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	290	9 416,00	9 416,00	0,00			0,00	0,00	9 416,00	9 416,00	0,00	0,00	9 416,00	9 416,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	240		132 700,00	107 700,00	25 000,00			0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
из них:																		
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	100 000,00	100000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 700,00	7700,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	25 000,00	0,00	25000,00			0,00	0,00	25 000,00	0,00	25000,00	0,00	25 000,00	0,00	25000,00	0,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		1 256 210,00	1 206 010,00	50 200,00			0,00	0,00	1 363 910,00	1 313 710,00	50 200,00	0,00	1 363 910,00	1 313 710,00	50 200,00	0,00
Услуги связи		244	221	48 480,00	48 480,00				0,00	0,00	48 480,00	48 480,00		0,00	48 480,00	48 480,00		0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги		244	223	529 800,00	529 800,00				0,00	0,00	629 800,00	629 800,00		0,00	629 800,00	629 800,00		0,00
Арендная плата		244	224	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	150 000,00	150 000,00	0,00			0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	257 790,00	257 790,00	0,00			0,00	0,00	257 790,00	257 790,00	0,00	0,00	257 790,00	257 790,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	270 140,00	219 940,00	50 200,00			0,00	0,00	270 140,00	219 940,00	50 200,00	0,00	270 140,00	219 940,00	50 200,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
из них:									0,00	0,00								
увеличение остатков средств																		
310				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
320				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
из них:									0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
уменьшение остатков средств									0,00	0,00								
410				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
прочие выбытия	420			0,00														

[illegible]

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29.12.2018 г.

Таблица 2.1

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. 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	1 256 210,00	1 363 910,00	1 363 910,00	1 256 210,00	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		1 256 210,00	1 363 910,00	1 363 910,00	1 256 210,00	1 363 910,00	1 363 910,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
29.12.2018
(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.

		КОДЫ
		Форма по ОКУД
от "29" декабря 2018 г.		
Муниципальное учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 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 ОКМО 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	9260000000000000000180			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	9260000000000000000180			0,00		0,00	30 100,00	30 100,00
МП "Развитие культуры" проведение мероприятий в области культуры	051.01.0640	9260000000000000000180			0,00		0,00	140 000,00	140 000,00
				Всего		X		245 300,00	245 300,00

Директор МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи _____ Н.В. Дудникова

Руководитель МКУ "ЦБУК" _____ И.В. Тодорчук

Зам. директора по АХЧ _____ Е.В. Окулова



III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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-вр месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Педагогические работники	36,40	28 433,40	104%	12,00	12 964 934,35
2	Административно-управленческий и прочий персонал	17,10	18 895,34	104%	12,00	4 032 465,65
Итого:		53,50	25 379,80	x	x	16 997 400,00

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)

N 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	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

N 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
	Всего	х	х	х	94 900,00

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	16 996 170,89	3 739 427,88
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 996 170,89	492 888,96
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%	16 996 170,89	33 992,34
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%)	16 996 170,89	866 804,72
	Итого:	x	5 133 200,00

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)

№ 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	20	140000,00
	Итого:	x	x	170100,00

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			3 324,00
3	Уплата иных платежей			9 416,00
	Итого:	3 138 636,36	х	81 790,00

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 x 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)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	услуги связи	13,16	1,00	
2	работы, услуги по содержанию имущества	708,71	1,00	
3	возмещения коммунальных услуг		1,00	34 610,30
	электроэнергия	2553,22	1,00	2 553,22
	отопления	69358,48	1,00	69 358,48
4	прочие работы, услуги	1178	1,00	1 178,00
5	увеличение стоимости мат запасов	0,00	3,00	
	Итого:	х	х	107 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	5	6
1	командировочные расходы (суточные, проживание, сухой паек, проезд на детей)	1000,00	25,00	25 000,00
	Итого:	х	х	25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	5	6
1	командировочные расходы (суточные, проживание, проезд на детей)	0	10,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00
	Всего:	х	х	132 700,00

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 внутризональной 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
	Итого:			0,00
	Всего			0,00

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:	x	x	x	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	Проведение предрейсовых контрольно диагностических работ	Транспортное средство: Автомобиль Газ -322132,Автомобиль жигули ВАЗ 21074,2673198,21067,8976738/202	2	12 200,00
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	12 900,00
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
12	ремонт автомобиля	Транспортное средство: Автомобиль Газ -322132,Автомобиль жигули ВАЗ 21074,2673198,21067,8976738/202	2	17 395,41

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
15	Технический контроль автомобиля	Транспортное средство: Автомобиль Газ -322132,Автомобиль жигули ВАЗ 21074,2673198,21067,8976738/202	2	2 333,00
		Итого по объекту		135 049,92
N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
16	предоставление услуг по ТКО (2,11м3*12мес)	25,32	567,90	14 950,08
		Итого по видам услуг		14 950,08
	Итого:	х	х	150 000,00

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
	Итого:	х	х	0,00
	всего:	х	х	150 000,00

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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вневедомственной охране	1	31 752,00
2	Предрейсовый медосмотр	1	20 480,00
3	Обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации)	12	40 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудниов	1	107 978,00
5	Страховая премия по договору страхования ОСАГО	2	7 800,00
6	изготовление дополнительного сертификата для организации на обслуживание в режиме « Обслуживающая бухгалтерия» со встроенной лицензией СКЗИ «КриптоПро CSP»	1	1 000,00
7	Техническое обслуживание персонального сайта	1	4 900,00
8	услуги по утилизации электронной техники, оборудования и ртутьсодержащих ламп	1	3 000,00
9	расчет налога по экологии	1	300,00
10	сан.эпидуслуги	1	16 000,00
11	установка системы защищенного соединения при передаче данных на сайт		6 900,00
12	подписка	2	17 680,00
	Итого:	х	257 790,00

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
	Итого:		0,00
	Всего:	х	257 790,00

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

Н 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

N 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	Бензин АИ - 92	2890	43,50	125 715,00
2	бумага, канцтовары, хоз. Товары	100	150,25	15 025,00
3	приобретение запчастей для оргтехники	4	2 837,50	20 700,00
4	изготовление бланков, журналов	60	141,67	8 500,00
5	хозтовары, материалы для ремонта	400	50,00	20 000,00
6	запчасти на автомобили	20	1 500,00	30 000,00
	Итого:		x	219 940,00

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,			25 200,00
	Итого:		x	50 200,00

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00
	Всего:		x	270 140,00