



Утверждаю

Директор

наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДШИ пос.Кубань

(наименование учреждения)

Е.В. Исагулова

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 " 9 февраля 20 20 г.

Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 14 " января 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	49789,38				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	7587480,00	7280200,00	7280200,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7345330,00	7268200,00	7268200,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7268200,00	7268200,00	7268200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	77130,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								

	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	230150,00			
в том числе:							
добровольные пожертвования от физического лица			155	230150,00			
прочие доходы, всего	1500	180		12000,00	12000,00	12000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	183	12000,00	12000,00	12000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		7637269,38	7280200,00	7280200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6875360,00	6811960,00	6811960,00	x
в том числе:							
оплата труда, в том числе заработная плата	2110	111	211	5242900,00	5192900,00	5192900,00	x
оплата труда, в том числе компенсационного характера		111	266	20760,00	20760,00	20760,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (суточные)	2120	112	212	7500,00	7500,00	7500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проезд, проживания)	2120	112	226	22430,00	22430,00	22430,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1581770,00	1568370,00	1568370,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12000,00	12000,00	12000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262	0,00	0,00	0,00	
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности			267	12000,00	12000,00	12000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8220,00	8220,00	8220,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1610,00	1610,00	1610,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	900,00	900,00	900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5710,00	5710,00	5710,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		30500,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2530	244		30500,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2530	244	223	30000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2530	244	225	500,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2530	244	226	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2530	244	310	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		711189,38	448020,00	448020,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		711189,38	448020,00	448020,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	22520,00	22520,00	22520,00	
Коммунальные услуги		244	223	137830,00	164330,00	164330,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90040,00	70790,00	70790,00	
Прочие работы, услуги		244	226	108060,00	78060,00	78060,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	138000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	72660,00	72660,00	72660,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	26890,00	5190,00	5190,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	115189,38	34470,00	34470,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

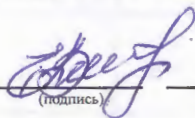
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	711189,38	448020,00	448020,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	711189,38	448020,00	448020,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	417520,00	448020,00	448020,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	417520,00	448020,00	448020,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	293669,38	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	293669,38	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Исагулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Е.В. Исагулова
(фамилия, инициалы)

(8-86160)-94-750
(телефон)

" 11 " февраля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Н.Н. Матлашевская
(расшифровка подписи)

" 11 " февраля 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Расчеты (обоснования) доходов от собственности

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Стоимость единицы имущества, руб.	Ставка арендной платы за использование единицы имущества, %	Количество единиц имущества	Сумма дохода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		х	х	х	х	0,00

Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район

№ п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Норматив затрат на единицу услуги, руб.	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.
1	2	3	4	7
1	реализация дополнительных общеразвивающих программ	28936,0	188,69	5 459 983,44
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фортепиано	927,0	491,14	455 287,80
3	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -живопись	11 750,00	110,28	1 295 785,75
5	Нормативные затраты на содержание имущества	х	х	57 143,00
Итого:		х	х	7 268 200,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Цена (тариф) за единицу услуги, руб.	Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб.
1	2	3	4	7
1	Дополнительная образовательная программа в области изобразительного искусства «Цветные ладошки»	18,00	421,00	37 890,00
2	Дополнительная образовательная программа в области музыкального искусства «Первые шаги в музыке» (подготовительный класс)	1,00	1 680,00	8 400,00
3	Дополнительная образовательная программа в области театрального искусства «Чижик-пыжик»	8,00	561,00	22 440,00
4	Дополнительная образовательная программа в области театрального искусства «Театральная культура»	1,00	1 680,00	8 400,00
Итого:		х	х	77 130,00

Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

N п/п	Наименование документа — основания	Размер, определенный решением суда, исполнительным документом, решением налогового органа о возврате суммы излишне уплаченного налога, решением страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая
1	2	7
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

N п/п	Наименование доходов	Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб.
1	2	3
1	Добровольные пожертвования от физических лиц	230 150,00
Итого:		230 150,00

Расчеты (обоснования) прочих доходов
Расчеты (обоснования) поступления целевых субсидий

N п/п	Цель использования	Размер субсидии согласно заявки, руб.
1	2	3
1	Поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории	0,00
2		12 000,00
Итого:		12 000,00

Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

N п/п	Наименование объекта капитальных вложений	Размер субсидии согласно заявки, руб.
1	2	3
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

N п/п	Наименование операции	Планируемый объем	Цена за единицу, руб.	Сумма поступления, руб.
1	2	3	4	7
1				
Итого:		х	х	0,00

Расчеты (обоснования) прочих поступлений

Расчеты (обоснования) увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

N п/п	Наименование дебитора	Размер задолженности
1	2	3
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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	7,70	31 904,76	103%	12,00	3 030 500,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	7,90	22 680,38	104%	12,00	2 233 160,00
Итого:		15,60	27 233,40	x	x	5 263 660,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	5	3	7500,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	901	5	1	4505,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	1195	5	3	17925,00
	Итого:	х	х	х	29 930,00

Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных

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)	0	5	3	0,00
2	компенсация расходов по проезду	0	5	1	0,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	0	5	3	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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	0	9	0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ 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%	5 237 760,66	1 152 292,72
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%	5 237 760,66	151 895,06
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%	5 237 760,66	10 475,52
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%)	5 237 760,66	267 125,79
	Итого:	x	1 581 770,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

№ 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	пособия по соц. помощи населению	1000,00	12	12000
2	оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район	0	1	0
	Итого:	х	х	12000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей

N 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	73 182	2,20	1 610,00
2	Транспортный налог			900,00
3	Уплата иных платежей			5 710,00
	Итого:	73 181,82	x	8 220,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ 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	электроэнергия за декабрь	1800	1,00	1 800,00
2	отопление за декабрь	27600	1,00	27 600,00
3	водоснабжение за декабрь	600	1,00	600,00
4	прочие расходы, услуги	500	1,00	500,00
	Итого:	х	х	30 500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	1	12	200,00	2 400,00
2	Переговоры автоматическим способом соединения	1	12	40,00	480,00
3	Повременная плата	1	12	186,80	2 240,00
4	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 450,00	17 400,00
	Итого:	х	х	х	22 520,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год)	35,35	2 801,81	1	99 058,50
2	Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год)	4 161,22	7,65	1,08	34 380,00
3	Водоснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8)	51,27	36,05	1,04	1 922,21
4	Водоотведение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8)	51,27	46,31	1,04	2 469,29
	Итого:	х	х	х	137 830,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

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	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) (983,00*12 мес)	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8)	1	8 730,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (713,00*12 мес)	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8)	1	12 460,00
3	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8	1	3 520,00
4	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8	1	13 340,00
5	Технический осмотр транспортного средства	Транспортное средство: Автомобиль ВАЗ 21043	1	670,00
6	Ремонт автомобиля	Транспортное средство: Автомобиль ВАЗ 21043	1	17 960,00
7	Проверка огнетушителей	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8	1	1 250,00
8	Лабораторные испытания электрооборудования	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8	1	4 510,00
9	Ремонт освещения	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8		17 000,00
10	Техническое обслуживание оргтехники	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8		7 440,00
		Итого по объекту		86 880,00
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	предоставление услуг по ТБО (1,22м3*12мес)	14,64	405,00	3 160,00
		Итого по видам услуг		3 160,00
	Итого:	х	х	90 040,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
#####	Прохождение периодического мед. осмотра	1	48 960,00
#####	услуги по расчету платежей за негативное воздействие на окружающую среду	1	310,00
#####	изготовление дополнительного сертификата для организации на обслуживание в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» со встроенной лицензией СКЗИ «КриптоПро CSP»	1	1 040,00
#####	Техническое обслуживание персонального сайта	1	5 090,00
#####	Страховая премия по договору страхования ОСАГО	1	3 380,00
	Организационный взнос для участия в конкурсах	15	30 000,00
#####	обучение по дополнительной проф. программе (повышение квалификации)	1	19 280,00
	Итого:	x	108 060,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

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

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

№ п/п	Наименование расходов (ст.343 — ГСМ, ст.344 — строительные материалы)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительный материал для ремонта сцены (доски, рейки, брус)	1	23 990,00	23 990,00
2	Бензин	1	74 660,00	74 660,00
3	Шпаклевка латексная, 5кг	3	300,00	900,00
	Итого:		х	99 550,00

№ п/п	Наименование расходов (ст.310 — основные средства)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
3	Мольберты	10	2 000,00	20 000,00
4	Бесперебойник	1	4 000,00	4 000,00
5	Эл. пианино	1	100 000,00	100 000,00
6	Штатив под ноты	4	1 000,00	4 000,00
7	Учебная мебель (табуретки, стулья)	10	1 000,00	10 000,00
	Итого:		х	138 000,00

№ п/п	Наименование расходов (ст.346, 349 — материальные запасы)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
15	Ткань для костюмов театрального класса			20 000,00
16	Фоторамка (формат А 4)	20	150,00	3 000,00
17	Фоторамка (формат А 8)	20	400,00	8 000,00
18	Файлы	1000	1,50	1 500,00
19	Кисть	6	120,00	720,00
20	Лезвия д/ножа (упаковка)	4	60,00	240,00
21	Саморезы (шт.)	100	0,50	50,00
22	Батарейки	20	30,00	600,00
23	Аптечка (шт.)	1	1 000,00	1 000,00
24	Мыло туалетное (шт.)	10	25,00	250,00
25	Мыльница (шт.)	2	50,00	100,00
26	Фонарик (шт.)	15	100,00	1 500,00
27	Шарики (шт.)	50	20,00	1 000,00
28	Мешки для мусора	20	30,00	600,00
29	Перчатки х/б	4	25,00	100,00
30	Резиновые перчатки	10	40,00	400,00
31	Полироль для мебели	2	130,00	260,00
32	Жидкость "Незамерзайка" для стекол автомобиля	4	200,00	800,00
33	Запчасти на автомобиль	1	1,00	24 119,38
34	Бумага и канц. принадлежности	1	1,00	25 380,00
35	Свидетельства	1	1,00	1 040,00
36	материальные запасы (журналы, ведомости, бланки)	1	1,00	10 380,00
37	хозяйственные материалы	1	1,00	14 150,00
	Итого :			115 189,38
	Всего			352 739,38