



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДШИ пос.Кубань

(наименование учреждения)

Е.В. Исагулова

(расшифровка подписи)

(подпись)

14 февраля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)

от " 22 " января 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район

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

Учреждение Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

22.01.2021

по Сводному реестру

глава по БК

926

по Сводному реестру

ИНН

2329014770

КПП

232901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                |            |                                                                  |                                | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                              | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>               | 0001       | х                                                                | х                              | 73494,08                           |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                | 0002       | х                                                                | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Доходы, всего:                                                                 | 1000       |                                                                  | 100                            | 8108744,00                         | 7912900,00                               | 7912700,00                               |                                |
| в том числе:                                                                   | 1100       | 120                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                   | 1110       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего          | 1200       | 130                                                              |                                | 8056744,00                         | 7900900,00                               | 7900700,00                               |                                |
| в том числе:                                                                   | 1210       | 130                                                              | 131                            | 7985500,00                         | 7900900,00                               | 7900700,00                               |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет | 1220       | 130                                                              | 131                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе             | 1230       | 130                                                              | 131                            | 71244,00                           |                                          |                                          |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего             | 1300       | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                   | 1310       | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                      | 1400       | 150                                                              | 155                            | 52000,00                           | 12000,00                                 | 12000,00                                 |                                |

|                                                                                   |             |            |     |                   |                   |                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| в том числе:                                                                      |             |            |     |                   |                   |                   |          |
| целевые субсидии                                                                  | 1410        | 150        | 152 | 12000,00          | 12000,00          | 12000,00          |          |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                    | 1420        | 150        | 162 | 0,00              |                   |                   |          |
| добровольные пожертвования от физического лица                                    | 1430        | 150        | 155 | 40000,00          |                   |                   |          |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                       | <b>1500</b> | <b>180</b> |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| в том числе:                                                                      | 1510        | 180        | 183 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |          |
|                                                                                   |             |            |     |                   |                   |                   |          |
| доходы от операций с активами, всего                                              | 1900        |            |     |                   |                   |                   |          |
| в том числе:                                                                      |             |            |     |                   |                   |                   |          |
|                                                                                   |             |            |     |                   |                   |                   |          |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                            | 1980        | x          |     |                   |                   |                   |          |
| из них:                                                                           | 1981        | 510        |     |                   |                   |                   | x        |
|                                                                                   |             |            |     |                   |                   |                   |          |
| <b>Расходы, всего</b>                                                             | <b>2000</b> | <b>x</b>   |     | <b>8182238,08</b> | <b>7912900,00</b> | <b>7912700,00</b> |          |
| <b>в том числе:</b>                                                               | <b>2100</b> | <b>x</b>   |     | <b>7174544,00</b> | <b>7104220,00</b> | <b>7104220,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                      | 2110        | 111        | 211 | 5483800,00        | 5444800,00        | 5444800,00        | x        |
| оплата труда, в том числе компенсационного характера                              |             | 111        | 266 | 15000,00          | 0,00              | 0,00              | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы ( суточные)         | 2120        | 112        | 212 | 2500,00           | 2500,00           | 2500,00           | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проед,             | 2120        | 112        | 226 | 19000,00          | 19000,00          | 19000,00          | 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        | 2130        | 113        | 226 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | x        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда        | 2140        | 119        | 213 | 1654244,00        | 1637920,00        | 1637920,00        | x        |
| в том числе:                                                                      | 2141        | 119        | 213 | 1654244,00        | 1637920,00        | 1637920,00        | x        |
| на иные выплаты работникам                                                        | 2142        | 119        |     |                   |                   |                   | x        |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные            | 2150        | 131        |     |                   |                   |                   | x        |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,      | 2160        | 133        |     |                   |                   |                   | x        |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания             | 2170        | 134        |     |                   |                   |                   | x        |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, | 2180        | 139        |     |                   |                   |                   | x        |
| в том числе:                                                                      | 2181        | 139        |     |                   |                   |                   | x        |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                 | <b>2200</b> | <b>300</b> |     | <b>12000,00</b>   | <b>12000,00</b>   | <b>12000,00</b>   | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                      | 2210        | 320        |     |                   |                   |                   | x        |
| из них:                                                                           | 2211        | 321        |     |                   |                   |                   | x        |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим                | 2212        | 321        | 264 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |          |
| компенсация расходов на оплату жилых помещений,отопления и освещения              | 2213        | 321        | 267 | 12000,00          | 12000,00          | 12000,00          |          |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку            | 2220        | 340        |     |                   |                   |                   | x        |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,       | 2230        | 350        |     |                   |                   |                   | x        |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей    | 2240        | 360        |     |                   |                   |                   | x        |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                              | <b>2300</b> | <b>850</b> |     | <b>6020,00</b>    | <b>6020,00</b>    | <b>6020,00</b>    | <b>x</b> |
| из них:                                                                           | 2310        | 851        | 291 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | x        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы            | 2320        | 852        | 291 | 930,00            | 930,00            | 930,00            | x        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей               | 2330        | 853        | 291 | 5090,00           | 5090,00           | 5090,00           | x        |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                 | 2400        | x          |     |                   |                   |                   | x        |

|                                                                               |             |            |     |                  |                  |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|------------------|------------------|------------------|----------|
| из них:                                                                       | 2410        | 613        |     |                  |                  |                  | x        |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                | 2420        | 623        |     |                  |                  |                  | x        |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям                      | 2430        | 634        |     |                  |                  |                  | x        |
| из них:                                                                       | 2440        | 810        |     |                  |                  |                  | x        |
| взносы в международные организации                                            | 2450        | 862        |     |                  |                  |                  | x        |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами           | 2460        | 863        |     |                  |                  |                  | x        |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>         | <b>2500</b> | <b>x</b>   |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b> |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по        | 2520        | 831        |     |                  |                  |                  | x        |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>           | <b>2600</b> | <b>x</b>   |     | <b>989674,08</b> | <b>790660,00</b> | <b>790460,00</b> |          |
| в том числе:                                                                  | 2610        | 241        |     |                  |                  |                  |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного   | 2630        | 243        |     | <b>0,00</b>      |                  |                  |          |
| Прочие работы, услуги                                                         |             | 243        | 226 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |          |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                           | <b>2640</b> | <b>244</b> |     | <b>871567,76</b> | <b>790660,00</b> | <b>790460,00</b> |          |
| из них                                                                        |             |            |     |                  |                  |                  |          |
| Услуги связи                                                                  |             | 244        | 221 | 23420,00         | 23420,00         | 23420,00         |          |
| Коммунальные услуги                                                           |             | 244        | 223 | 62853,68         | 180960,00        | 180960,00        |          |
| Транспортные услуги                                                           |             | 244        | 222 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |          |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                        |             | 244        | 225 | 66600,00         | 60600,00         | 60600,00         |          |
| Прочие работы, услуги                                                         |             | 244        | 226 | 506080,00        | 411480,00        | 411280,00        |          |
| Страхование                                                                   |             | 244        | 227 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |          |
| Увеличение стоимости основных средств                                         |             | 244        | 310 | 75000,00         | 0,00             | 0,00             |          |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                              |             | 244        | 343 | 72660,00         | 72660,00         | 72660,00         |          |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                  |             | 244        | 344 | 5200,00          | 5200,00          | 5200,00          |          |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                    |             | 244        | 346 | 50254,08         | 36340,00         | 36340,00         |          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения      |             | 244        | 349 | 9500,00          | 0,00             | 0,00             |          |
| <b>закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных</b>         | <b>2640</b> | <b>245</b> |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>закупку энергетических ресурсов</b>                                        | <b>2650</b> | <b>247</b> | 223 | <b>118106,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650        | 400        |     |                  |                  |                  |          |
| в том числе:                                                                  | 2651        | 406        |     |                  |                  |                  |          |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества                  | 2652        | 407        |     |                  |                  |                  |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                         | <b>3000</b> | <b>100</b> |     |                  |                  |                  | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                  | 3010        |            |     |                  |                  |                  | <b>x</b> |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                   | 3020        |            |     |                  |                  |                  | <b>x</b> |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                 | 3030        |            |     |                  |                  |                  | <b>x</b> |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                     | <b>4000</b> | <b>x</b>   |     |                  |                  |                  | <b>x</b> |
| из них:                                                                       | 4010        | 610        |     |                  |                  |                  | <b>x</b> |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                 | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Расходной | Сумма                    |                             |                             |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|          |                                                                                         |               |                          |                                                   | на 20 21 г.<br>(текущий) | на 20 22 г.<br>(первый год) | на 20 23 г.<br>(второй год) | за<br>пределам |
| 1        | 2                                                                                       | 3             | 4                        | 4.1                                               | 5                        | 6                           | 7                           | 8              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>                    | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 |                                                   | <b>989674,08</b>         | <b>790660</b>               | <b>790460</b>               |                |
| 1.1      | в том числе:                                                                            | 26100         | х                        |                                                   |                          |                             |                             |                |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году   | 26200         | х                        |                                                   |                          |                             |                             |                |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом     | 26300         | х                        |                                                   | <b>25200</b>             |                             |                             |                |
| 1.3.1    | в том числе:                                                                            | 26310         | х                        | х                                                 | 25200                    |                             |                             |                |
|          | из них <sup>10.1.</sup> :                                                               | 26310.1       |                          |                                                   |                          |                             |                             |                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                           | 26320         | х                        | х                                                 |                          |                             |                             |                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с | 26400         | х                        |                                                   | <b>964474,08</b>         | <b>790660</b>               | <b>790460</b>               |                |
| 1.4.1    | в том числе:                                                                            | 26410         | х                        |                                                   | <b>850060</b>            | <b>790660</b>               | <b>790460</b>               |                |
| 1.4.1.1  | в том числе:                                                                            | 26411         | х                        |                                                   | 850060                   | 790660                      | 790460                      |                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                             | 26412         | х                        |                                                   |                          |                             |                             |                |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  | 26420         | х                        |                                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |                |
| 1.4.2.1  | в том числе:                                                                            | 26421         | х                        |                                                   | 0                        | 0                           | 0                           |                |
|          | из них <sup>10.1.</sup> :                                                               | 26321.1       |                          |                                                   |                          |                             |                             |                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                             | 26422         | х                        |                                                   |                          |                             |                             |                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430         | х                        |                                                   |                          |                             |                             |                |
|          | из них <sup>10.1.</sup> :                                                               | 26430.1       |                          |                                                   |                          |                             |                             |                |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                  | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Расходной | Сумма                    |                             |                             |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|          |                                                                                          |               |                          |                                                   | на 20 21 г.<br>(текущий) | на 20 22 г.<br>(первый год) | на 20 23 г.<br>(второй год) | за<br>пределам |
| 1        | 2                                                                                        | 3             | 4                        | 4.1                                               | 5                        | 6                           | 7                           | 8              |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                   | 26440         | х                        |                                                   |                          |                             |                             |                |
| 1.4.4.1  | в том числе:                                                                             | 26441         | х                        |                                                   |                          |                             |                             |                |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                              | 26442         | х                        |                                                   |                          |                             |                             |                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                        | 26450         | х                        |                                                   | <b>114414,08</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |                |
| 1.4.5.1  | в том числе:                                                                             | 26451         | х                        |                                                   | 114414,08                | 0                           | 0                           |                |
|          | из них <sup>10.1.</sup> :                                                                | 26451.1       |                          |                                                   |                          |                             |                             |                |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                            | 26452         | х                        |                                                   |                          |                             |                             |                |
| <b>2</b> | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в</b> | <b>26500</b>  | <b>х</b>                 |                                                   | <b>964474,08</b>         | <b>790660</b>               | <b>790460</b>               | <b>0</b>       |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                      |               |                          |                                                   |                          |                             |                             |                |
|          | 2021 год                                                                                 |               |                          |                                                   | 964474,08                |                             |                             |                |
|          | 2022 год                                                                                 |               |                          |                                                   |                          | 790660,00                   |                             |                |
|          | 2023 год                                                                                 | 26510         |                          |                                                   |                          |                             | 790460,00                   |                |
| <b>3</b> | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в</b>  | <b>26600</b>  | <b>х</b>                 |                                                   |                          |                             |                             |                |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                      | 26610         |                          |                                                   |                          |                             |                             |                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Е.В. Исагулова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность)

Е.В. Исагулова  
(фамилия, инициалы)

(8-86160)-94-750  
(телефон)

" 18 " февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.А. Бокова

(расшифровка подписи)



" " 20 г.

Расчеты (обоснования) доходов от собственности

| № 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             |                        |                   |                                   |                                                             |                             |                    |
| <b>Итого:</b> |                        | <b>х</b>          | <b>х</b>                          | <b>х</b>                                                    | <b>х</b>                    | <b>0,00</b>        |

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

| N п/п         | Наименование услуги                                                                    | Планируемый<br>объем оказания<br>услуг (выполнения<br>работ) | Норматив затрат<br>на единицу услуги,<br>руб. | Сумма субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>муниципального<br>задания, руб. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                      | 3                                                            | 4                                             | 7                                                                                               |
| 1             | реализация дополнительных общеразвивающих программ                                     | 28254,0                                                      | 198,50                                        | 5 608 334,77                                                                                    |
| 2             | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фортепиано | 1288,0                                                       | 270,71                                        | 348 676,80                                                                                      |
| 3             | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -живопись   | 12 320,00                                                    | 159,53                                        | 1 965 403,44                                                                                    |
| 5             | Нормативные затраты на содержание имущества                                            | х                                                            | х                                             | 63 085,00                                                                                       |
| <b>Итого:</b> |                                                                                        | <b>х</b>                                                     | <b>х</b>                                      | <b>7 985 500,00</b>                                                                             |

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

| N п/п         | Наименование услуги                                                                                                       | Планируемый<br>объем оказания<br>услуг (выполнения<br>работ) | Цена (тариф) за<br>единицу услуги,<br>руб. | Сумма поступления<br>от оказания услуг на<br>платной основе,<br>руб. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                         | 3                                                            | 4                                          | 7                                                                    |
| 1             | Дополнительная образовательная программа в области изобразительного искусства «Цветные ладошки»                           |                                                              | 396,00                                     | 0,00                                                                 |
| 2             | Дополнительная образовательная программа в области музыкального искусства «Первые шаги в музыке» (подготовительный класс) |                                                              | 1 580,00                                   | 0,00                                                                 |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                           | <b>х</b>                                                     | <b>х</b>                                   | <b>0,00</b>                                                          |

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

| № 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         | Цель использования                                                                                                                                                                                                                                                                                | Размер субсидии согласно заявки, руб. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                     |
| 1             | Поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                  |
| 2             | 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 Краснодарского края | 12 000,00                             |
| 3             | Укрепление материально-технической базы                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 000,00</b>                      |

| N п/п         | Наименование доходов                         | Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб. |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                            | 3                                           |
| 1             | Добровольные пожертвования от физических лиц | 40 000,00                                   |
| <b>Итого:</b> |                                              | <b>40 000,00</b>                            |

Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

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

Расчеты (обоснования) прочих доходов

| N п/п  | Наименование доходов | Размер, руб. |
|--------|----------------------|--------------|
| 1      | 2                    | 3            |
| 1      |                      |              |
| Итого: |                      | 0,00         |

Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

| N п/п | Наименование операции | Планируемый<br>объем | Цена за единицу,<br>руб. | Сумма поступления, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                        | 7                       |
| 1     |                       |                      |                          |                         |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>             | <b>x</b>                 | <b>0,00</b>             |

Расчеты (обоснования) прочих поступлений

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

| № п/п  | Наименование дебитора | Размер задолженности |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 1      | 2                     | 3                    |
| 1      |                       |                      |
| Итого: |                       | 0,00                 |

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № 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                                                                                  | 34 748,92                                                   | 100%                                                                | 12,00          | 3 210 800,00                  |
| 2             | Административно-управленческий и прочий персонал | 7,90                                                                                  | 24 135,02                                                   | 100%                                                                | 12,00          | 2 288 000,00                  |
| <b>Итого:</b> |                                                  | <b>15,60</b>                                                                          | <b>27 233,40</b>                                            | <b>x</b>                                                            | <b>x</b>       | <b>5 498 800,00</b>           |

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов                                                                                    | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.<br>(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                                                     | 2                           | 5               | 2500,00                                |
| 2     | компенсация расходов по проезду в служебные командировки                                                 | 800                                                     | 5                           | 1               | 4000,00                                |
| 3     | компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)                                              | 1000                                                    | 5                           | 3               | 15000,00                               |
|       | Итого:                                                                                                   | х                                                       | х                           | х               | 21 500,00                              |

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

| N п/п | Наименование расходов                                                                                          | Средний<br>размер<br>выплаты на<br>одного<br>работника в<br>день, руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>гр. 5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                              | 3                                                                      | 4                                 | 5                  | 6                                         |
| 1     | компенсация дополнительных расходов,<br>связанных с проживанием вне места<br>постоянного жительства (суточные) | 0                                                                      | 5                                 | 3                  | 0,00                                      |
| 2     | компенсация расходов по проезду                                                                                | 0                                                                      | 5                                 | 1                  | 0,00                                      |
| 3     | компенсация расходов по найму жилого<br>помещения (проживание)                                                 | 0                                                                      | 5                                 | 3                  | 0,00                                      |
|       | Итого:                                                                                                         | х                                                                      | х                                 | х                  | 0,00                                      |

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| Н 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет | 0                                          | 9                                           | 0                                      | 0,00                                |
|       |                                         |                                            |                                             |                                        |                                     |
|       | Итого:                                  | x                                          | x                                           | x                                      | 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

| 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:<br>по ставке 22,0%                                                                                                          | 5 477 740,79                                       | 1 205 088,34       |
| 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 5 477 740,79                                       | 158 854,48         |
| 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%                  | 5 477 740,79                                       | 10 955,48          |
| 2.4.  | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u> |                                                    |                    |
| 2.5.  | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u> |                                                    |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                       | 5 477 740,79                                       | 279 364,78         |
|       | Итого:                                                                                                                                   | x                                                  | 1 654 244,00       |

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

| 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                                                                                                                                                       | 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:                                                                                                                                                                                 | x                          | x                       | 12000                                    |

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб. (гр. 3<br>х гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                       | 4                   | 5                                                                                        |
| 1     | Налог на имущество    | 0                       | 2,20                | 0,00                                                                                     |
| 2     | Транспортный налог    |                         |                     | 930,00                                                                                   |
| 3     | Уплата иных платежей  |                         |                     | 5 090,00                                                                                 |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>0,00</b>             | <b>x</b>            | <b>- 6 020,00</b>                                                                        |

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов                                                | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Услуги местной и внутризональной связи (телефон)                     | 1                  | 12                        | 208,00                     | 2 496,00                               |
| 2     | Переговоры автоматическим способом соединения                        | 1                  | 12                        | 41,60                      | 499,20                                 |
| 3     | Повременная плата                                                    | 1                  | 12                        | 194,13                     | 2 329,60                               |
| 4     | Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть | 1                  | 12                        | 1 356,27                   | 16 275,20                              |
|       | Итого:                                                               | х                  | х                         | х                          | 23 420,00                              |

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № 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                       |                            | 1             | 119 010,00                          |
| 2     | Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год)          | 4 161,22                    | 7,65                       | 1,08          | 35 810,00                           |
| 3     | Водоснабжение и водоотведение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8)          | 51,27                       | 36,05                      | 1,04          | 4 400,00                            |
| 4     | Вомещение коммунальных услуг                                                                          | 18 086,55                   |                            | 1,04          | 21 740,00                           |
|       | Итого:                                                                                                | х                           | х                          | х             | 180 960,00                          |

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

**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                                         | 8 750,00                      |
| 2     | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (713,00*12 мес) | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) | 1                                         | 12 000,00                     |
| 3     | Услуги дезинсекции и дератизации                                 | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8  | 1                                         | 3 660,00                      |
| 4     | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации           | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8  |                                           | 0,00                          |
| 5     | Технический осмотр транспортного средства                        | Транспортное средство: Автомобиль ВАЗ 21043                     | 1                                         | 680,00                        |
| 6     | Ремонт автомобиля                                                | Транспортное средство: Автомобиль ВАЗ 21043                     | 1                                         | 17 960,00                     |
| 7     | Проверка и заправка огнетушителей                                | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8  | 1                                         | 2 600,00                      |
| 8     | Лабораторные испытания электрооборудования                       | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8  | 1                                         | 4 520,00                      |
| 9     | заправка картриджа                                               | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8  |                                           | 4 050,00                      |
| 10    | изготовление табличек на учебные классы                          | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8  |                                           | 1 000,00                      |
| 11    | ремонт и замена патронов в плафонах и эл. розеток                | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8  |                                           | 5 000,00                      |
|       |                                                                  | <b>Итого по объекту</b>                                         |                                           | <b>60 220,00</b>              |
| № п/п | Наименование расходов                                            | Натуральные показатели                                          | Тариф (сумма по договору на единицу, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1     | возмещение содержания имущества                                  |                                                                 |                                           | 1300                          |
| 2     | предоставление услуг по ТБО                                      |                                                                 | 423,33                                    | 5 080,00                      |
|       |                                                                  | <b>Итого по видам услуг</b>                                     |                                           | <b>6 380,00</b>               |
|       | <b>Итого:</b>                                                    | <b>х</b>                                                        | <b>х</b>                                  | <b>66 600,00</b>              |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов                                                    | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                        | 3                    | 4                      |
| 1     | Прохождение периодического мед. осмотра                                  | 1                    | 48 960,00              |
| 2     | услуги по расчету платежей за негативное воздействие на окружающую среду | 1                    | 300,00                 |
| 3     | Техническое обслуживание персонального сайта                             | 1                    | 4 900,00               |
| 4     | услуги сан. эпид. услуги (проф. гигиенич. Подготовка)                    | 1                    | 12 000,00              |
| 5     | услуги по обучению                                                       | 1                    | 20 840,00              |
| 6     | Организационный взнос для участия в конкурсах                            |                      | 10 000,00              |
| 7     | автотранспорт ОСАГО                                                      | 1                    | 3 180,00               |
| 8     | Оплата услуг Охраны объекта                                              | 2                    | 405 900,00             |
|       | <b>Итого:</b>                                                            | <b>х</b>             | <b>506 080,00</b>      |

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     | налог на транспорт    |                      |                        |
| 2     | налог на экологию     |                      |                        |
| 3     | налог на имущество    |                      |                        |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>             | <b>0,00</b>            |

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

| № п/п | Наименование расходов (ст.343 — ГСМ,<br>ст.344 — строительные материалы) | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2<br>х гр. 3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                                                                        | 3          | 4                          | 5                              |
| 1     | Строй материалы                                                          |            |                            | 5 200,00                       |
| 2     | Бензин                                                                   |            |                            | 72660,00                       |
| 3     | Шпаклевка латексная, 5кг                                                 |            |                            | 0,00                           |
|       | Итого:                                                                   |            | х                          | 77 860,00                      |

| № п/п | Наименование расходов (ст.310 —<br>основные средства) | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2<br>х гр. 3) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3          | 4                          | 5                              |
| 4     | Акустическая усилительная аппаратура                  | 1          | 60 000,00                  | 60 000,00                      |
| 5     | Штатив под ноты                                       | 3          | 1 000,00                   | 3 000,00                       |
| 6     | учебная литература                                    |            |                            | 5 000,00                       |
| 7     | Учебная мебель (табуретки, стулья)                    | 10         | 700,00                     | 7 000,00                       |
|       | Итого:                                                |            | х                          | 75 000,00                      |

| № п/п | Наименование расходов (ст.346, 349 —<br>материальные запасы) | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2<br>х гр. 3) |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                                                            | 3          | 4                          | 5                              |
| 7     | автотранспорт запчасти                                       |            |                            | 13 500,00                      |
| 8     | Фоторамка (формат А 4)                                       | 10         | 100,00                     | 1 000,00                       |
| 9     | Фоторамка (формат А 8)                                       | 10         | 200,00                     | 2 000,00                       |
| 10    | Аптечка (шт.)                                                | 1          | 1 000,00                   | 1 000,00                       |
| 11    | Кисть                                                        | 2          | 100,00                     | 200,00                         |
| 12    | Бумага и канц.принадлежности                                 | 1          | 1,00                       | 10 770,00                      |
| 13    | Грамоты                                                      | 150        | 25,00                      | 3 750,00                       |
| 14    | Дипломы                                                      | 100        | 30,00                      | 3 000,00                       |
| 15    | Благодарности, благодарственные письма                       | 110        | 25,00                      | 2 750,00                       |
| 16    | Свидетельства                                                | 1          | 1,00                       | 1 500,00                       |
| 17    | материальные запасы<br>(журналы, ведомости, бланки)          | 1          | 1,00                       | 12 160,00                      |
| 18    | ватман                                                       | 100        | 30,00                      | 3 000,00                       |
| 19    | Резиновые перчатки                                           | 0          | 0,00                       | 0,00                           |
| 20    | Батарейки                                                    | 10         | 0,00                       | 639,08                         |
| 21    | Мыло туалетное (шт.)                                         | 0          | 0,00                       | 0,00                           |
| 22    | бензин для газонокосилки                                     | 15         | 45,00                      | 675,00                         |
| 23    | Жидкость "Незамерзайка" для стекол<br>автомобиля             | 2          | 200,00                     | 400,00                         |
| 24    | хозяйственные материалы                                      | 1          | 1,00                       | 3 410,00                       |
|       | Итого :                                                      |            |                            | <b>59 754,08</b>               |
|       | Всего                                                        |            |                            | <b>212614,08</b>               |