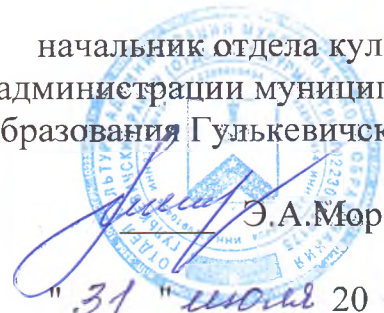


УТВЕРЖДАЮ

начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район


Э.А. Морозова
"31" июля 2018 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детской школы искусств пос. Кубань
муниципального образования Гулькевичский район
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года**

		КОДЫ
<u>"27" июля 2018 г.</u>	Форма по КФД	
	Дата	27.07.2018г
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Код причины постановки на учет (КПП) Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел культуры администрации МО Гулькевичский район Адрес фактического местонахождения: 352166 пос. Кубань, ул. Школьная, 8, Гулькевичский район Единица измерения: руб.	по ОКПО	49473974
		2329014770
		232901001
	Глава по БК	926
	по ОКATO	032138160
	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Основной целью деятельности учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) в области искусств.

Задачами образовательного процесса учреждения являются:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах;
- выявление и поддержка одаренных детей в раннем возрасте, создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, их предпрофессиональной подготовки;
- организация содержательного досуга обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований;
- развитие новых информационных технологий, включающих телекоммуникационные проекты, дистанционное обучение, формирование фонда образовательных медиаресурсов;
- обеспечение эффективности работы педагогических кадров с учетом современных тенденций развития отрасли;
- реализация государственной, региональной и районной политики в области культуры.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Предметом основной деятельности учреждения, согласно действующей лицензии является дополнительное образование детей и взрослых.

Школа осуществляет следующие виды деятельности:

Реализует в полном объеме:

- дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области музыкального искусства «Фортепиано»;
- дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись»;

- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного и театрального искусства;

- осуществляет творческую, культурно-просветительскую, методическую и финансово-хозяйственную деятельность;

- организует взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей краевого уровня и других муниципальных образований,

образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования;

оказывает методическую и практическую помощь в области художественно-эстетического образования образовательным, культурно-просветительским учреждениям;

участвует в проведении методических семинаров, мастер-классов, совещаний, конференций по проблемам культуры и образования, международной культурной деятельности, повышении квалификации преподавателей, обмене педагогическим опытом, проведении совместных мероприятий (выставок, конкурсов, олимпиад, концертов и других культурно-просветительских мероприятий);

обеспечивает работников и обучающихся Школы информационными ресурсами, в том числе организует создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности.

Доход от указанной деятельности Школы используется в соответствии с уставными целями.

Школа может оказывать населению и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные дополнительными общеобразовательными программами:

дополнительное обучение:

на дополнительных курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения профессионального образования;

в группах по подготовке к обучению по дополнительным

предпрофессиональным образовательным программам в области искусств;

в группах раннего развития;

в группах общего эстетического направления;

обучение сверх часов учебного плана по дисциплинам, предусмотренным образовательной программой;

занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;

репетиторские занятия с обучающимися;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом.

Школа вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность:

оказание концертмейстерских и методических услуг;

организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, мастер-классов, лекций, семинаров;

организация культурного досуга, студий, спектаклей, концертов, выставок;

техническое обслуживание концертного зала для проведения концертных мероприятий, культурно-просветительских программ, конференций, семинаров, мастер классов, лекций;

предоставление во временное пользование музыкальных инструментов и оборудования обучающимся Школы в целях качественной подготовки домашних заданий;

изготовление сувениров, изделий;

настройка и ремонт музыкальных инструментов.

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

1.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 0.00 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 1385649.29 рублей.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 341230,71 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана 1385649.29 рублей.

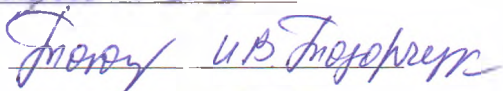
в том числе:

балансовая стоимость особо ценного имущества 399663.85 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 июля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 316 731,64
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость недвижимое имущество	
	Общая балансовая стоимость особо ценное движимое имущество, всего:	399 663,85
	в том числе:	60 073,60
	остаточная стоимость особо ценное движимое имущество	
	Финансовые активы, всего:	218 189,30
	из них:	115 233,35
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	115 233,35
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	102 955,95
	Обязательства, всего:	0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель  Иванов В. В.

Руководитель финансово-экономической службы  И. В. Тихомиров

Ответственный исполнитель  Иванов В. В.

«17» июля 20 18 г.

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 13.07. 2018 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) на 2018 год							Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 год				Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год			
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
									всего	из них от иной приносящей доход деятельности								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	6 907 330,00	5 821 100,00	842 730,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	5 294 530,00	4 464 800,00	829 730,00	0,00	5 294 530,00	4 464 800,00	829 730,00	0,00
в том числе:																		
доходы от собственности	110					X	X	X					X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		5 839 948,00	5 821 100,00	X	X		18 848,00	18 848,00	4 464 800,00	4 464 800,00	X	0,00	4 464 800,00	4 464 800,00	X	0,00
из них:																		
Доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, представление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130							18 848,00	18 848,00								
прочие неналоговые поступления									224 652,00	224 652,00	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X					X				X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X	X					X				X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	612		842 730,00		842 730,00		X	X		829 730,00		829 730,00		829 730,00		829 730,00	
прочие доходы	160	440				X	X	X	0,00	0,00			X	0,00			X	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X			X	X	X					X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	6 988 327,82	5 897 729,32	842 730,00			247 868,50	247 868,50	5 294 530,00	4 464 800,00	829 730,00	0,00	5 294 530,00	4 464 800,00	829 730,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	110		6 169 348,32	5 353 868,32	799 730,00			15 750,00	15 750,00	4 837 240,00	4 037 510,00	799 730,00	0,00	4 837 240,00	4 037 510,00	799 730,00	0,00
из них:																		
оплата труда		111	211	4 714 573,14	4 088 246,14	614 230,00			12 097,00	12 097,00	3 689 840,00	3 075 610,00	614 230,00	0,00	3 689 840,00	3 075 610,00	614 230,00	0,00
прочие выплаты		112	212	30 400,00	30 400,00	0,00			0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	1 424 375,18	1 235 222,18	185 500,00			3 653,00	3 653,00	1 117 000,00	931 500,00	185 500,00	0,00	1 117 000,00	931 500,00	185 500,00	0,00
социальные и иные выплаты населению всего	220	300		43 000,00	0,00	43 000,00			0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
из них:																		
пособия по соц. помощи населению		321	262	43 000,00	0,00	43 000,00			0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) на 2018 год						Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 год				Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год				
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них от иной приносящей доход деятельности								
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16
стипендии		340	290	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		8 226,00	8 204,00	0,00			22,00	22,00	8 204,00	8 204,00	0,00	0,00	8 204,00	8 204,00	0,00	0,00
из них:				0,00														
уплата налогов на имущество организаций и земельный налог		851	290	1 852,00	1 852,00	0,00			0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	290	852,00	852,00	0,00			0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	290	5 522,00	5 500,00	0,00			22,00	22,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	240		10 571,00	10 571,00	0,00			0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
из них:																		
коммунальные услуги		244	223	6 747,00	6 747,00	0,00			0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 524,00	3 524,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		757 182,50	525 086,00	0,00			232 096,50	232 096,50	392 086,00	392 086,00	0,00	0,00	392 086,00	392 086,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	21 893,92	21 700,00				193,92	193,92	21 700,00	21 700,00		0,00	21 700,00	21 700,00		0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги		244	223	147 846,00	147 496,00				350,00	350,00	120 496,00	120 496,00		0,00	120 496,00	120 496,00		0,00
Арендная плата		244	224	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	59 980,00	50 400,00	0,00			9 580,00	9 580,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	215 820,00	171 370,00	0,00			44 450,00	44 450,00	65 370,00	65 370,00	0,00	0,00	65 370,00	65 370,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	290	8 520,00	4 320,00	0,00			4 200,00	4 200,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	121 916,08	20 000,00	0,00			101 916,08	101 916,08	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	181 206,50	109 800,00	0,00			71 406,50	71 406,50	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	4 296 985,56	3 730 000,00	433 099,56			133 886,00	133 886,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
из них:																		
увеличение остатков средств	310			4 163 099,56	3 730 000,00	433 099,56			133 886,00	133 886,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400			4 242 568,97	3 752 775,14	427 537,99			62 255,84	62 255,84		0,00	0,00			0,00	0,00	
из них:																		
уменьшение остатков средств	410			4 242 568,97	3 752 775,14	427 537,99			62 255,84	62 255,84		0,00	0,00			0,00	0,00	
прочие выбытия	420			0,00														
Остаток средств на начало года	500	X	X	80 997,82	76 629,32	0,00			4 368,50	4 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 13.07.2018 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	757 182,50	392 086,00	392 086,00	525 086,00	392 086,00	392 086,00	232 096,50	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		757 182,50	392 086,00	392 086,00	525 086,00	392 086,00	392 086,00	232 096,50	0,00	0,00

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 13.07.2018 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4.

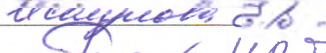
Справочная информация

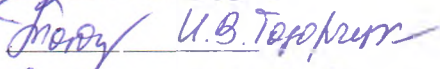
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),	20	0,00
Объем средств, поступивших во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

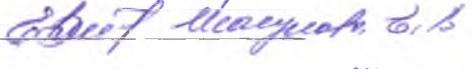
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

Муниципальное учреждение	от "13" июля 2018 г. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район	Форма по ОКУД	КОДЫ
ИНН/КПП	2329014770/232901001	по ОКПО	49473974
Наименование бюджета:	Бюджет муниципального образования Гулькевичский район	Дата представления предыдущих сведений	03613101
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета		по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ	

Остаток средств на начало года										0,00
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые		
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, распоряженным на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) На территории Краснодарского края	051.01.6082	926000000000000000180			0,00		0,00	15 000,00	15 000,00	
МП "Развитие культуры" проведение мероприятий в области культуры	051.01.0640	926000000000000000180			0,00		0,00	28 000,00	28 000,00	
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой	051.00.0120	926000000000000000180			0,00		0,00	799 730,00	799 730,00	
				Всего		X		842 730,00	842 730,00	

Руководитель  

Руководитель финансово-экономической службы  И.В.Торжков

Ответственный исполнитель 

22 июля 2018 г.

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

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

Код видов расходов 110

Таблица I.1

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета); субсидия на иные цели из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета); за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячная заработная плата работников учреждения, руб.	Процент роста среднемесячной заработной платы на плановый период, %	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Педагогические работники	7,00	22 835,14	118%	12,00	2 255 209,39
2	Административно-управленческий и прочий персонал	9,40	19 466,83	112%	12,00	2 459 361,43
Итого:		16,40	20 023,47	х	х	4 714 573,14

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (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)	100	3	5	1500
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	800	3	1	2400
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	1500	3	4	18000
4	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание директор)	8500	1	1	8500
	Итого:	х	х	х	30 400,00

Таблица 1.3

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

Код вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета); субсидия на иные цели из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета); за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной

№ 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%	4 716 474,11	1 037 624,30
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%	4 716 474,11	136 777,75
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%	4 716 474,11	9 432,95
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%)	4 716 474,11	240 540,18
	Итого:	x	1 424 375,18

Таблица 2.

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

Код видов расходов 321 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия по соц. помощи населению	1250	12	15000
2	оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования <u>Гулькевичский район</u>	7000	4	28000
	Итого:	х	х	43000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	84 190,00	2,20	1 852,00
2	Транспортный налог			852,00
3	Уплата иных платежей			5 500,00
	Итого:	84 190,00	х	8 204,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			22,00
	Итого:		х	22,00
	Всего:			8 226,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

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

№ 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	мат. запасы (глушитель дополнительный, глушитель основной)	3524,00	1,00	3 524,00
2	отопления за декабрь	6747,00	1,00	6 747,00
3	заправку картриджв	300,00	1,00	300,00
	Итого:	х	х	10 571,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	5	6
1	командировочные расходы (суточные, проживание, проезд на детей)	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00
	Всего:	х	х	10 571,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	1	12	320,61	3 847,32
2	Переговоры автоматическим способом соединения	1	12	51,45	617,40
3	Повременная плата	1	12	239,61	2 875,26
4	Междугородные телефонные соединения	1	12	16,67	200,02
5	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 180,00	14 160,00
	Итого:	x	x	x	21 700,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги почты	1	1	193,92	193,92
	Итого:	x	x	x	193,92
	Всего:	x	x	x	21 893,92

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8) (тыс.м3/год)	41,42	2 694,05	1	111 575,59
2	Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8) (кВт)	4 007,00	7,36	1,08	31 851,99
3	Водоснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8) (м3)	49,40	34,66	1,04	1 780,74
4	Водоотведение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8) (м3)	49,40	44,53	1,04	2 287,68
	Итого:	x	x	x	147 496,00
Источник финансового обеспечения <u>за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности</u>					
1	Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8) (кВт)	44,03	7,36	1,08	350,00
	Итого:	x	x	x	350,00
	Всего:	x	x	x	147 846,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) (662,00*12 мес)	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	8 261,76
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (1575,00*12 мес)	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	6 552,00
3	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	4 160,00
4	проверка огнетушителей	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	2	1 800,00
5	заправка и восстановление картриджа	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	3 000,00
6	Лабораторные испытания электрооборудования	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	4 500,00
7	ремонт автомобиля	Транспортное средство: Автомобиль Автомобиль жигули ВАЗ 21043	1	18 007,74
8	технический осмотр транспортного средства	Транспортное средство: Автомобиль Автомобиль жигули ВАЗ 21043	1	1 000,00
		Итого по объекту		47 281,50
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
9	предоставление услуг по ТБО (0.44м3*12мес)	5,28	567,90	3 118,50
		Итого по видам услуг		3 118,50
	Итого:	х	х	50 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка и восстановление картриджа	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	5	1 500,00
2	ремонт МФУ, заправка тонером цветного принтера	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	5 000,00
3	ремонт швейной машинки и оверлога	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	3 000,00
4	услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	80,00
	Итого:	х	х	9 580,00
	всего:	х	х	59 980,00

Таблица 6.6.

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации)	3	17 500,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	37 170,00
3	Страховая премия по договору страхования ОСАГО	1	4 600,00
4	услуги по расчету платежей за негативное воздействие на окружающую среду	0	0,00
5	сан. эпид. услуги (проф. гигиенич. подготовки)	0	0,00
6	Техническое обслуживание персонального сайта	1	4 900,00
7	доп. сертификат для организации по обслуживанию «КриптоПро CSP»	0	0,00
8	разработка паспорта отхода	1	1 200,00
9	установка и обслуживание системы видеонаблюдения	1	106 000,00
	Итого:	х	171 370,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	орг. взнос за участие в конкурсе	3	44 276,00
2	квитанции	1	174,00
	Итого:	х	44 450,00
	Всего:	х	215 820,00

Таблица 6.7.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	благодарности	50	20,00	1 000,00
2	дипломы	100	20,00	2 000,00
3	благодарственные письма	60	22,00	1 320,00
	Итого:	х	х	4 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	призы (мороженное)	18	21,00	378,00
2	живые цветы	23	100,00	2 300,00
3	призы	60	25,37	1 522,00
	Итого:	х	х	4 200,00
	Всего:	х	х	8 520,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебная литература для пополнения библиотечного фонда	100	200,00	20 000,00
2	Газ сжиженный	2700	20,00	54 000,00
3	Масло моторное	4	307,50	1 230,00
4	Бумага SvetoCopy A-4 500 листов	35	225,00	7 875,00
5	Бензин АИ - 92	473	37,00	17 500,00
6	Тосол	3	56,67	170,00
7	Мыло жидкое 5л	10	125,00	1 250,00
8	Мыло хозяйственное	20	18,00	360,00
9	Доместос 1000 мл	5	190,00	950,00
10	Зап. части на автомобиль			13 300,00
11	Лампа люм.	10	150,00	1 500,00
12	Картридж	1	1 300,00	1 300,00
13	Моющее средство для стекол	10	60,00	600,00
14	Эмаль "Престиж" 1,9 кг	15	325,00	4 876,00
15	Уайт-спирит	10	34,00	340,00
16	Цемент 50 кг	2	320,00	640,00
17	АБС 25 кг	2	305,00	610,00
18	Клей ПВА 2,300 кг	1	219,00	219,00
19	ВД для стен и потолков 14 кг	1	600,00	600,00
20	Валик	3	80,00	240,00
21	Чистящее средство "САНОКС" 750 мл	10	64,00	640,00
22	Дырокол	1	150,00	150,00
23	Ручка шариковая	50	15,00	750,00
24	Файлы	500	1,00	500,00
25	Ватман	10	20,00	200,00
	Итого:		х	129 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Видео-проектор	1	25 700,00	25 700,00
2	Видеоэкран (100х120 м)	2	3 500,00	7 000,00
3	Микрофон (Мадонка)	1	20 000,00	20 000,00
4	Пульт для микрофона	1	10 000,00	10 000,00
5	Мольберты	6	4 693,67	28 162,00
6	Удлинитель	1	300,00	300,00
7	Учебная литература	1	5 000,00	5 000,00
8	Муляжи овощей и фруктов	1	5 754,08	5 754,08
9	ВД д/стен и потолков (кг)	52	53,00	2 756,00
10	Розетка	3	78,00	234,00
11	Бумага SvetoCopy A-4 500 листов	20	225,00	4 500,00
12	Газ, бензин (транспортные расходы для поездки уч-ся на конкурсы, выставки, фестивали)	1	10 000,00	10 000,00

13	Мешки для мусора	20	35,00	700,00
14	Клей карандаш 36 гр.	5	40,00	200,00
15	Эмаль Престиж (белая) 1,9 кг	12	325,00	3 900,00
16	Эмаль Престиж (цветная) 1,9 кг	3	250,00	750,00
17	Уайт-спирит	6	34,00	204,00
18	Перчатки х/б	5	20,00	100,00
19	Резиновые перчатки	10	40,00	400,00
20	Полироль для мебели	2	123,00	246,00
21	Жидкость "Незамерзайка" для стекол автомобиля	5	200,00	1 000,00
22	Переходник	2	150,00	300,00
23	Ткань для костюмов театрального класса	1	20 000,00	20 000,00
24	Уголок металлический (м)	20	100,00	2 000,00
25	Фоторамка	10	86,00	860,00
26	Папка с кольцами	5	90,00	450,00
27	Сетевой фильтр	1	250,00	250,00
28	Файлы	500	1,00	500,00
29	Скоросшиватель прозрачный верх с перфорацией	30	15,00	450,00
30	Кисть	5	100,00	500,00
31	Нож канцелярский большой	3	85,00	255,00
32	Лезвия д/ножа (упаковка)	5	45,00	225,00
33	Полотенце бумажное	3	68,00	204,00
34	Моющее средство для стекол (шт.)	10	60,00	600,00
35	Корректирующая жидкость	3	35,00	105,00
36	Тетрадь 96 листов (шт.)	4	40,00	160,00
37	Запчасти на автомобиль	1	6 202,50	6202,50
38	Ведро оцинкованное	2	145,00	290,00
39	Ведро пластмассовое	2	80,00	160,00
40	Шпаклевка латексная 5кг	3	245,00	735,00
41	Саморезы (шт.)	100	0,50	50,00
42	Батарейки	3	40,00	120,00
43	Салфетки из микрофибры (упаковка)	10	30,00	300,00
44	Аптечка (шт.)	2	500,00	1000,00
45	Лампы энергосберегающие (шт.)	6	150,00	900,00
46	Рабочая одежда (по нормам СИЗ)	1	7 000,00	7 000,00
47	Мыло туалетное (шт.)	20	25,00	500,00
48	Мыльница (шт.)	2	50,00	100,00
49	Фонарик (шт.)	15	100,00	1 500,00
50	Шапки (шт.)	20	35,00	700,00
	Итого:		x	173 322,58
	Всего:		x	303 122,58

Директор МБУДО ДШИ пос. Кубань

Руководитель МКУ ЦБ УК

Ответственный исполнитель

Е.В.Исагулова

И.В.Тодорчук

Е.В. Исагулова