

УТВЕРЖДАЮ

начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район

Е.А.Бокова

" " 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детской школы искусств пос. Кубань
муниципального образования Гулькевичский район
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года**

"31 " декабря 2019 г.

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.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	15.01.2020г
по ОКПО	49473974
	2329014770
	232901001
Глава по БК	926
по ОКАТО	0321381600
по ОКЕИ	383

I. Сведения о целях, задачах и видах деятельности МБУДО ДШИ пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район (далее Учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Основной целью деятельности учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального, изобразительного и театрального искусств:

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, которые реализуются для детей;

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств, которые реализуются как для детей, так и для взрослых;

Целями образовательной деятельности 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;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в области выбранного вида искусства.

1.2. Основные задачи Учреждения:

качественное оказание образовательных услуг обучающимся в области дополнительного образования;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся;

выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;

профессиональная ориентация обучающихся;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;

выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательной деятельности, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата;

создание условий для адаптации обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к жизни в обществе;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;

организация свободного времени обучающихся;

развитие новых информационных технологий, включающих телекоммуникационные проекты, дистанционное обучение, формирование фонда образовательных медиаресурсов;

обеспечение эффективности работы педагогических кадров с учетом современных тенденций развития отрасли;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

1.3. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

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

Учреждение 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 Учреждения информационными ресурсами, в том числе организует создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.

1.3.2. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:

оказывать платные дополнительные образовательные услуги и иную приносящую доход деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Порядок и правила оказания платных дополнительных образовательных услуг устанавливаются Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в Учреждении, которое разрабатывается Учреждением в соответствии с действующим законодательством.

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

Учреждение 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 Уставом, для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

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

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными стандартами, в том числе, обучение подростков и лиц старше 18 лет;

проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам, не предусмотренным основной образовательной программой, в том числе для детей дошкольного возраста;

проведение занятий по ранней профессиональной ориентации для выпускников, закончивших обучение в Учреждении;

дополнительное обучение:

на дополнительных курсах (образовательных программ) по подготовке к поступлению в образовательные учреждения профессионального образования;

в группах по подготовке к обучению по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств;

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

занятия с обучающимися углубленным изучением дисциплин и предметов сверх утвержденных планов и программ;

репетиторские занятия с обучающимися;

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

создание групп по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в Учреждении;

в группах раннего развития;

в группах общего эстетического направления;

Учреждение 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 Учреждения, в целях качественной подготовки домашних заданий;

изготовление сувениров, изделий;

настройка и ремонт музыкальных инструментов;

иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

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.

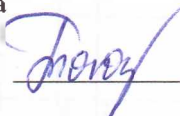
в том числе:

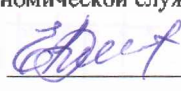
балансовая стоимость особо ценного имущества 399663,85 рублей.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 508 811,64
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимое имущество	0,00
	Общая балансовая стоимость особо ценное движимое имущество, всего:	399 663,85
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценное движимое имущество	45 489,30
	Финансовые активы, всего:	787492,94
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	788588,63
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	788 588,63
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	3052,08
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3052,08
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель  Е. В. Исагулова

Руководитель финансово-экономической службы  И.В. Тодорчук

Ответственный исполнитель  Е.В. Исагулова

« 15 » 01 2020

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) на 2019 год						Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год				Объем финансового обеспечения, руб. на 2021 год				
				всего	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			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	7 415 671,91	6 930 557,19	207 709,72	0,00	0,00	277 405,00	277 405,00	7 100 700,00	7 089 700,00	11 000,00	0,00	7 100 700,00	7 089 700,00	11 000,00	0,00
в том числе:																		
доходы от собственности	110					X	X	X					X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		7 042 511,72	6 930 557,19	X	X		111 954,53	111 954,53	7 089 700,00	7 089 700,00	X	0,00	7 089 700,00	7 089 700,00	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																
прочие неналоговые поступления		180							111 954,53	111 954,53								
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		207 709,72		207 709,72		X	X		11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00	
прочие доходы	160	440				X	X	X	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	7 403 994,18	6 930 557,19	207 709,72			265 727,27	265 727,27	7 100 700,00	7 089 700,00	11 000,00	0,00	7 100 700,00	7 089 700,00	11 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		6 620 417,55	6 508 170,28	0,00			112 247,27	112 247,27	6 643 140,00	6 643 140,00	0,00	0,00	6 643 140,00	6 643 140,00	0,00	0,00
из них:																		
оплата труда		111		5 081 074,40	5 018 025,41	0,00			63 048,99	63 048,99	5 078 900,00	5 078 900,00	0,00	0,00	5 078 900,00	5 078 900,00	0,00	0,00
прочие выплаты		112		39 732,00	38 896,00	0,00			836,00	836,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
прочие выплаты		113		29 496,00	0,00	0,00			29 496,00	29 496,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	1 470 115,15	1 451 248,87	0,00			18 866,28	18 866,28	1 533 840,00	1 533 840,00	0,00	0,00	1 533 840,00	1 533 840,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		19 722,72	0,00	19 722,72			0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
из них:																		
пособия по соц. помощи населению		321	262	7 000,00	0,00	7 000,00			0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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 2019 год						Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год				Объем финансового обеспечения, руб. на 2021 год				
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	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	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16
пособия по соц. помощи населению		32f	263	12 722,72	0,00	12 722,72			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		5 467,11	5 467,11	0,00			0,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00
из них:				0,00														
уплата налогов на имущество организаций и земельный налог		851	291	218,00	218,00	0,00			0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	291	852,00	852,00	0,00			0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
уплата иных платежей безвозмездные перечисления организациям	240	853	291	4 397,11	4 397,11	0,00			0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		240	18 409,72	18 409,72	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
коммунальные услуги			244	18 313,26	18 313,26	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	96,46	96,46	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	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		739 977,08	398 510,08	187 987,00			153 480,00	153 480,00	438 650,00	438 650,00	0,00	0,00	438 650,00	438 650,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	21 201,13	21 201,13				0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	38 000,00	0,00	38 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	112 947,46	112 947,46				0,00	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00	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	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	36 909,80	33 219,80	0,00			3 690,00	3 690,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	121 596,00	62 900,00	0,00			58 696,00	58 696,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	3 259,87	3 259,87	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 основных средств			244	226 394,00	0,00	149 987,00			76 407,00	76 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	179 668,82	164 981,82	0,00			14 687,00	14 687,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	7 453 783,56	6 930 557,19	207 709,72			315 516,65	315 516,65		0,00	0,00			0,00	0,00	
из них:																		
увеличение остатков средств	310			7 138 266,91	6 930 557,19	207 709,72			315 516,65	315 516,65		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			7 403 994,18	6 930 557,19	207 709,72			265 727,27	265 727,27		0,00	0,00			0,00	0,00	
из них:																		
уменьшение остатков средств	410			7 403 994,18	6 930 557,19	207 709,72			265 727,27	265 727,27		0,00	0,00			0,00	0,00	
прочие выбытия	420			0,00														
Остаток средств на начало года																		
	500	X	X	38 111,65	0,00	0,00			38 111,65	38 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	49 789,38	0,00	0,00			49 789,38	49 789,38	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 31 декабря 2019 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	739 977,08	438 650,00	438 650,00	739 977,08	438 650,00	438 650,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	739 977,08	438 650,00	438 650,00	739 977,08	438 650,00	438 650,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31.12.2019 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 2019 Г**

Муниципальное учреждение

ИНН/КПП

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

"31" декабря 2019 г

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район

2329014770/232901001

Бюджет муниципального образования Гулькевичский район

Форма по ОКУД

по ОКПО

Дата представления
предыдущих сведений

по ОКМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

49473974

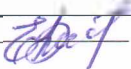
03613101

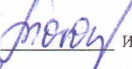
383

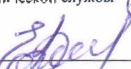
Остаток средств на начало года

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, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) На территории Краснодарского края	051.01.6082	926000000000000000183			0,00		0,00	12 722,72	12 722,72
Укрепление материально-технической базы	006.00.0000	926000000000000000183			0,00		0,00	150 000,00	150 000,00
МП "Развитие культуры" поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	051.00.0063	926000000000000000183			0,00		0,00	38 000,00	38 000,00
МП "Развитие культуры" проведение мероприятий в области культуры	051.01.0065	926000000000000000183			0,00		0,00	7 000,00	7 000,00
				Всего		X		207 722,72	207 722,72

Руководитель  Е.В.Исагулова

Руководитель финансово-экономической службы  И.В. Тодорчук

Ответственный исполнитель  Е.В.Исагулова

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

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

Код видов расходов 140

Таблица 1.1

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единицы	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	30 906,10	103%	12,00	2 930 936,91
2	Административно-управленческий и прочий персонал	7,90	21 383,72	106%	12,00	2 150 137,49
Итого:		15,60	25 690,20	x	x	5 081 074,40

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	7	4	14500
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	499,3	3	2	2996
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	944,45	6	3	17000
4	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание директор)	4400	1	1	4400
	Итого:	x	x	x	38 896,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	836	1	1	836
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	796	1	1	796
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание -дети)	305,26	19	2	11600
4	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные - дети)	300	19	3	17100
		x	x	x	30 332,00
	Итого:				69 228,00

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

Код вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 867 930,96	1 070 944,81
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%	4 867 930,96	141 170,00
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%	4 867 930,96	9 735,86
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 867 930,96	248 264,48
	Итого:	x	1 470 115,15

Таблица 2.

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

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

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия по соц. помощи населению	1060,23	12	12722,72
2	оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования	7000	1	7000
	Итого:	x	x	19722,72

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	9 909,09	2,20	218,00
2	Транспортный налог			852,00
3	Уплата иных платежей			4 397,11
	Итого:	9 909,09	х	5 467,11
	Всего:			5 467,11

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	x	x	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	отопления за декабрь	14972,11	1,00	14 972,11
2	возмещение коммунальных услуг	3341,15	1,00	3 341,15
3	возмещение услуг по содержанию имущества	96,46	1,00	96,46
	Итого:	х	х	18 409,72

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	1	12	585,89	7 030,69
2	Междугородные телефонные соединения	1	12	0,87	10,44
3	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 180,00	14 160,00
	Итого:	х	х	х	21 201,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги почты	0	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
	Всего:	х	х	х	21 201,13

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)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 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)	28,80	2 801,81	1	80 690,12
2	Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8) (кВт)	4 009,45	7,65	1,08	29 706,74
3	Водоснабжение и водоотведение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8) (м3/год)	49,39	36,05	1,04	2 550,60
	Итого:	x	x	x	112 947,46
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)	0,00	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	112 947,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) (662,00*12 мес)	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	8 412,00
2	техобслуживание системы видеонаблюдения и тревожной системы	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	12 000,00
3	проверка огнетушителей	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	2 000,00
4	заправка и восстановление картриджа	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	2 100,00
5	Лабораторные испытания электрооборудования	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	1	4 346,00
6	технический осмотр транспортного средства	Транспортное средство: Автомобиль Автомобиль жигули ВАЗ 21043	1	650,00
		Итого по объекту		29 508,00
N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
7	предоставление услуг по ТБО (0,44м3*12мес)	5,35	567,90	3 040,56
8	возмещение вывоза ТКО			671,24
		Итого по видам услуг		3 711,80
	Итого:	х	х	33 219,80

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

N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка и восстановление картриджа	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Кубань п, Школьная ул, дом № 8	5	3 690,00
	Итого:	х	х	3 690,00
	всего:	х	х	36 909,80

Таблица 6.6.

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации)	3	15 400,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	23 650,00
3	услуги по расчету платежей за негативное воздействие на окружающую среду	0	300,00
4	потариальные услуги	0	1 650,00
5	Техническое обслуживание персонального сайта	1	4 900,00
6	монтаж локальной сети	1	17 000,00
	Итого:	x	62 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	орг. взнос за участие в конкурсе	6	50 746,00
2	установка программного модуля счетчика обратного отчета на сайт	1	1 950,00
3	Повышение квалификации	2	6 000,00
	Итого:	х	58 696,00
	Всего:	х	121 596,00

Таблица 6.6.2

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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	Страховая премия по договору страхования ОСАГО	1	3 259,87
	Итого:	х	3 259,87

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			
	Итого:	х	0,00
	Всего:	х	3 259,87

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	0	0,00	0,00
2	дипломы	0	0,00	0,00
3	благодарственные письма	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		х	х	
2				
	Итого:	х	х	0,00
	Всего:	х	х	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Двухантенная головная радио-система INVOTONE MOD-2800HS	10	12425,00	124250,00
2	Микшерный пульт SOUNDRAFT EFX12	1	20450,00	20450,00
3	Световое оборудование Involight LED Pa	1	5287,00	5287,00
4	Мат. запасы (бензин, газ) дог б/н от		73 669,12	73 669,12
5	Мат. запасы (зап. части: крестовина, полишпник, щетки) дог б/н от 26.03.2019 г.		2 902,00	2 902,00
6	Мат. запасы (авто/шины) дог б/н от 15.10.2019 г.		15 960,00	15 960,00
7	Мат. запасы зап. части (масло моторное, фильтр, тосол) дог б/н от 29.10.2019 г.		1 850,00	1 850,00
8	Мат. запасы (бумага, скотч, клейка лента, флажки) контракт 652 от 24.12.2019 г.		21 000,00	21 000,00
9	Мат. запасы (ткань, органза, нитки) дог 36 от 24.12.2019 г.		18 075,50	18 075,50
10	Строительные материалы (линолеум)	57,4	498,00	28 585,20
11	Спец одежда (костюм раб-й муж, халат жен. раб) дог б/н от 19.12.2019 г.		2360,00	2360,00
12	Мат. запасы (очки защитные, перчатки) дог б/н от 19.12.2019 г.		580,00	580,00
	Итого:		x	314 968,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Радиосистема дог 1219111 от 18.12.2019 г.		13472,00	13472,00
2	Водонагреватель дог 101 от 18.12.2019 г.		6085,00	6085,00
3	Компьютер в сборе дог АЮ-9503 от 20.12.2019 г.		24000,00	24000,00
4	Компьютер в сборе дог АЮ-9507 от 23.12.2019 г.		24000,00	24000,00
5	Стенд дог 140 от 20.12.2019 г.		8850,00	8850,00
6	Строй мат (краска в/д, клей, шпаклевка, известь) дог 46 от 18.06.2019 г.		2968,00	2968,00
7	Строй мат (лампа, стык) дог б/н от 31.10.2019г.		3095,00	3095,00
8	Мат. запасы (сетев. фильтр) дог б/н от 28.03.2019 г.		700,00	700,00
9	Мат. запасы (булавки, штем. краска) дог от 30.05.2019 г.		176,00	176,00
10	Мат. запасы (батарейки) под отчет от 13.06.2019 г.		720,00	720,00
11	Мат. запасы (приобретение бензонасоса) под отчет от 26.08.2019 г.		600,00	600,00
12	Мат. запасы (запчасти) под отчет от 21.11.2019 г.		450,00	450,00
13	Мат. запасы (сетев. фильтр) дог АЮ-9503 от 20.12.2019 г.		900,00	900,00

14	Мат. запасы (сетев. фильтр) дог АЮ-9507 от 23.12.2019 г.		900,00	900,00
15	Полиграфическая продукция (грамот, благодарственное письмо) дог б/н от 30.05.2019 г.		1478,00	1478,00
16	Живые цветы подотчет от 13.06.2019г.		2100,00	2100,00
17	Живые цветы подотчет от 16.10.2019г.		600,00	600,00
	Итого:		x	91094,00

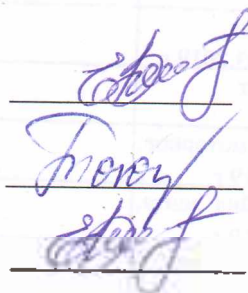
Всего;

406 062,82

Директор МБУДО ДШИ пос. Кубань

Руководитель МКУ ЦБ УК

Ответственный исполнитель



Е.В.Исагулова

И.В.Тодорчук

Е.В. Исагулова