

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Краснотурьинская детская хореографическая школа "

(наименование муниципального учреждения)

Валеева О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2019г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период до 2021 года

Муниципальное учреждение (подразделение) от "09" января 2019 г. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская детская хореографическая школа" ИНН/КПП 6617003404/661701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) 624449, Россия, Свердловская область город Краснотурьинск, ул. Чапаева, 12А

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

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 09.01.2019
по ОКПО 35179550
Глава по БК 908
по ОКЕИ 383
по ОКВ

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) в соответствии с нормативно-правовыми актами и уставом учреждения (положением о подразделении).

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в области хореографического искусства, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению предпрофессионального образования в области хореографического искусства;

- привлечение и приобщение наибольшего количества детей и взрослых к художественному образованию, обеспечение необходимых условий для развития личности обучающихся, их творческих способностей, формированию обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей в общении с духовными ценностями, формирование общей культуры обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении).

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области хореографического искусства "Хореографическое творчество" в соответствии с установленными к ним федеральными государственными требованиями: "Хореографическое исполнительство";

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области хореографического искусства. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Школой;

До окончания срока реализации программ, реализация программы дополнительного образования детей в области начального художественного образования по направлениям:

- хореографическое искусство.

В рамках указанные программы учащихся могут обучаться всем видам и жанрам хореографического искусства. Школа может вести образовательную деятельность по следующим направлениям: классическая хореография, современная хореография, музыкально-театральная, эстрадная и др.

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

- обучение в классе подготовки в профессиональные учебные заведения;
- обучение в группе подготовки детей к поступлению в КДХорШ;
- обучение в группе раннего эстетического развития;
- обучение учащихся по дополнительным образовательным программам;
- обучение в различных студиях, исходя из потребностей населения.
- организация и проведение учебно-методических мероприятий (консультации, семинары, мастер-классы, конференции, выставки, конкурсы, фестивали, стажировки, курсы повышения квалификации) с целью методической и практической помощи другим учреждениям, а также обмена опытом между преподавателями;
- создание творческих коллективов;
- проведение платных концертов учащихся;
- экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;
- аренда помещений, имущества;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, разработок, учебных программ, рекомендаций, разрабатываемых Школой самостоятельно и видеоматериалов, связанных с деятельностью Школы.

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	32 298,0
	из них:	29 499,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	20 024,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 488,0
	в том числе: остаточная стоимость	142,0
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	0,0
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам, всего	0,0
	в том числе: дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,0
	дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0,0
	из них:	0,0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность всего:	0,0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,0
	из них:	0,0
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г. (2019год)**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 623 400,00	16 118 000,00	79 000,00			1 426 400,00		0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00		X
доходы от оказания услуг, работ	120	610	17 544 400,00	16 118 000,00	X	X		0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	79000,00	X	79000,00			X		X
прочие доходы	160	000		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполненного государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 597 400,00	16 118 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 426 400,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	15 039 100,00	14 375 700,00	0,00	0,00	0,00	663 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	14 969 000,00	14 349 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
прочие выплаты социальные и иные выплаты населению, всего	220	212,226,266 000	70 100,00 53 000,00	26 700,00 0,00	0,00 53 000,00	0,00 0,00	0,00	43 400,00	0,00 0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	461 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 043 800,00	1 286 800,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00
-услуги связи		221	34 400,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
-транспортные расходы		222	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
-коммунальные услуги		223	632 800,00	626 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
-работы, услуги по содержанию имущества		225	196 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

[illegible]

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г. (2020год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе:						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 427 000,00	16 374 000,00	53 000,00			0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	610	16 374 000,00	16 374 000,00	X	X		0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	53000,00	X	53000,00		X	X	X
прочие доходы	160	000		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 427 000,00	16 374 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	210	14 607 700,00	14 607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	14 581 000,00	14 581 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выплаты		212,226,266	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 310 800,00	1 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-услуги связи		221	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-транспортные расходы		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-коммунальные услуги		223	650 600,00	650 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-работы, услуги по содержанию имущества		225	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г. (2021год)**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	из них гранты	
									9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 676 000,00	16 623 000,00	53 000,00				0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X		X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	610	16 623 000,00		X	X			0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X		X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X		X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	53 000,00	X	53 000,00			X	X	X
прочие доходы	160	000		X	X			X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 676 000,00	16 623 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу	210	210	14 830 700,00	14 830 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	14 804 000,00	14 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		212,226,266	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 336 800,00	1 336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-услуги связи		221	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-транспортные расходы		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-коммунальные услуги		223	676 600,00	676 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-работы, услуги по содержанию имущества		225	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

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)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 043 800,00	1 310 800,00	1 336 800,00	2 043 800,00	1 310 800,00	1 336 800,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 043 800,00	1 310 800,00	1 336 800,00	2 043 800,00	1 310 800,00	1 336 800,00	0,00	0,00	0,00	

**3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 01 января 2019 г.**
(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

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	17 623,4	16 427,0	16 676,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,0	0,0	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,0	0,0	0,0

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)


(подпись)

Т.Н.Петухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Вед.экономист
(должность)


(подпись)

И.А.Антонова
(расшифровка подписи)

Тел. (343-84)6-22-70

«09» января 2019 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2019 год**

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	16,5	33 120,20						6 557 799,60
	Совместители								518 600,00
	Приносящ.доход								-352 200,00
	Итого преподаватели								6 724 000,00
2	Прочие работники								3 328 000,00
	Итого прочие работники								3 328 000,00
	Итого: х			х	х	х	х	х	11 021 000,00

1.2. 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	3	7	4 200,00
2	Проезд	3 336,00	3		10 008,00
3	Проживание	550,00	3	7	11 550,00
	Итого: х	х	х	х	25 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	16	60,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

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

№ 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	2 424 620,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 021 000,00	2 424 620,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	341 651,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 021 000,00	319 609,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 021 000,00	22 042,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 021 000,00	562 071,00
	Итого:	х	3 328 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Оплата проезда учащихся, проживающих в поселках			53 000,00
	Итого:	х	х	53 000,00

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			455 500,00
	Итого:		х	455 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	2	12	259,60	6 230,40
2	Внутризоновая и междугородная связь	2	12	200,00	4 800,00
3	Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	29 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	Тепловая энергия	400	1 236,60	4,3	515 909,52
2	Горячее водоснабжение	130	13,5	4,3	1 830,46
3	Холодное водоснабжение	160	18,74	4,3	3 127,33
4	Водоотведение	290	13,03	4,3	3 941,18
5	Электроэнергия	15500	6,3084	4,3	101 984,75
	Итого:	x	x	x	626 800,00

6.4. 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:	x	x	x

6.5. 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	Обслуживание в/домового оборудования	1		15 300,00
2	Вывоз ТБО	1	58,176	23 300,00
3	Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов	1	12	87 700,00
4	Испытание пожарных кранов и рукавов	1	6	6 500,00
5	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей	1	11	4 500,00
6	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	1		14 700,00
7	Обслуживание охранной сигнализации	1	12	7 000,00

8	Проверка приборов учета	1		9 300,00
9	Санитарная обработка кулера	1		2 000,00
10	Измерение сопротивления оборудования	1		20 000,00
	Итого:	х	х	190 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	13 700,00
2	Утилизация ламп	1	3 900,00
3	Услуги Роспотребнадзора	1	73 700,00
4	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары	1	62 300,00
5	Медицинские осмотры	1	117 200,00
	Итого:	х	270 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ткань для сценических костюмов	50	700,00	35 000,00
2	Типографские расходы(свидетельство, документы для учебного процесса)	48	160,42	7 700,00
3	Хозяйственные товары			10 000,00
4	Строительные материалы			94 700,00
5	Канцелярские товары			9 900,00
6	Энергосберегающие лампы	30	168,75	5 000,00
7	Услуги контент-фильтрации			1 500,00
8	Продление доменного имени			6 100,00
9	Приобретение контейнера	1	9 000,00	9 000,00
10	Приобретение учебной литературы			17 000,00
	Итого:		х	195 900,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2020 год**

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	16,5	33 120,20						6 557 799,60
	Совместители								518 600,00
	Приносящ.доход								-352 200,00
	Итого преподаватели								6 724 000,00
2	Прочие работники								4 475 000,00
	Итого прочие работники								4 475 000,00
	Итого: x			x	x	x	x	x	11 199 000,00

1.2. 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	3	7	4 200,00
2	Проезд	3 336,00	3		10 008,00
3	Проживание	550,00	3	7	11 550,00
	Итого: x	x	x	x	25 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	16	60,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

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

№ 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	2 463 780,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	11 199 000,00	2 463 780,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	347 169,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 199 000,00	324 771,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 199 000,00	22 398,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 199 000,00	571 149,00
	Итого:	х	3 382 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Оплата проезда учащихся, проживающих в поселках			53 000,00
	Итого:	х	х	53 000,00

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			455 500,00
	Итого:		х	455 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	2	12	259,60	6 230,40
2	Внутризоновая и междугородняя связь	2	12	200,00	4 800,00
3	Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	29 000,00

6.2. 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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Тепловая энергия	400	1 236,60	4,3*3,8	515909,52*3,8
2	Горячее водоснабжение	130	13,5	4,3*3,8	1830,46*3,8
3	Холодное водоснабжение	160	18,74	4,3*3,8	3127,33*3,8
4	Водоотведение	290	13,03	4,3*3,8	3941,18*3,8
5	Электроэнергия	15500	6,3084	4,3*3,8	101984,75*3,8
	Итого:	х	х	х	650 600,00

6.4. 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

6.5. 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	Обслуживание в/домового оборудования	1		15 300,00
2	Вывоз ТБО	1	58,176	23 300,00
3	Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов	1	12	87 700,00
4	Испытание пожарных кранов и рукавов	1	6	6 500,00
5	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей	1	11	4 500,00
6	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	1		14 700,00
7	Обслуживание охранной сигнализации	1	12	7 000,00

8	Поверка приборов учета	1		9 300,00
9	Санитарная обработка кулера	1		2 000,00
10	Измерение сопротивления элорудования	1		20 000,00
	Итого:	х	х	190 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	13 700,00
2	Утилизация ламп	1	3 900,00
3	Услуги Роспотребнадзора	1	73 700,00
4	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары	1	62 300,00
5	Медицинские осмотры	1	117 200,00
	Итого:	х	270 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ткань для сценических костюмов	50	700,00	35 000,00
2	Типографские расходы(свидетельство, документы для учебного процесса)	48	160,42	7 700,00
3	Хозяйственные товары			10 000,00
4	Строительные материалы			94 700,00
5	Канцелярские товары			9 900,00
6	Энергосберегающие лампы	30	168,75	5 200,00
7	Услуги контент-фильтрации			1 500,00
8	Продление доменного имени			6 100,00
	Итого:		х	170 100,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2021 год**

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	16,5	33 120,20						6 557 799,60
	Совместители								518 600,00
	Приносящ. доход								-352 200,00
	Итого преподаватели								6 724 000,00
2	Прочие работники								4 646 000,00
	Итого прочие работники								4 646 000,00
	Итого: х			х	х	х	х	х	11 370 000,00

1.2. 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	3	7	4 200,00
2	Проезд	3 336,00	3		10 008,00
3	Проживание	550,00	3	7	11 550,00
	Итого: х	х	х	х	25 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	16	60,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

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

№ 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	2 501 400,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 370 000,00	2 501 400,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	352 470,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 370 000,00	329 730,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 370 000,00	22 740,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 370 000,00	579 870,00
	Итого:	х	3 434 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Оплата проезда учащихся, проживающих в поселках			53 000,00
	Итого:	х	х	53 000,00

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			455 500,00
	Итого:		х	455 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	2	12	259,60	6 230,40
2	Внутризоновая и междугородняя связь	2	12	200,00	4 800,00
3	Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	29 000,00

6.2. 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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Тепловая энергия	400	1 236,60	4,3*3,8*4	515909,52*3,8*4
2	Горячее водоснабжение	130	13,5	4,3*3,8*4	1830,46*3,8*4
3	Холодное водоснабжение	160	18,74	4,3*3,8*4	3127,33*3,8*4
4	Водоотведение	290	13,03	4,3*3,8*4	3941,18*3,8*4
5	Электроэнергия	15500	6,3084	4,3*3,8*4	101984,75*3,8*4
	Итого:	х	х	х	676 600,00

6.4. 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

6.5. 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	Обслуживание в/домового оборудования	1		15 300,00
2	Вывоз ТБО	1	58,176	23 300,00
3	Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов	1	12	87 700,00
4	Испытание пожарных кранов и рукавов	1	6	6 500,00
5	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей	1	11	4 500,00
6	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	1		14 700,00
7	Обслуживание охранной сигнализации	1	12	7 000,00

8	Проверка приборов учета	1		9 300,00
9	Санитарная обработка кулера	1		2 000,00
10	Измерение сопротивления электропроводности	1		20 000,00
	Итого:	х	х	190 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	13 700,00
2	Утилизация ламп	1	3 900,00
3	Услуги Роспотребнадзора	1	73 700,00
4	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары	1	62 300,00
5	Медицинские осмотры	1	117 200,00
	Итого:	х	270 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ткань для сценических костюмов	50	700,00	35 000,00
2	Типографские расходы(свидетельство, документы для учебного процесса)	48	160,42	7 700,00
3	Хозяйственные товары			10 000,00
4	Строительные материалы			94 700,00
5	Канцелярские товары			9 900,00
6	Энергосберегающие лампы	30	168,75	5 200,00
7	Услуги контент-фильтрации			1 500,00
8	Продление доменного имени			6 100,00
	Итого:		х	170 100,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2019 год (платные услуги)**

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заработная плата								
	Итого: x			x	x	x	x	x	476 000,00
									476 000,00

1.2. 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные преподавателей				8 400,00
2	Проезд преподавателей(а/о)				35 000,00
	Итого: x	x	x	x	43 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого: x	x	x	x	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

№ 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	104 720,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	476 000,00	104 720,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	14 756,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	476 000,00	13 804,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	476 000,00	952,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	476 000,00	24 276,00
	Итого:	x	144 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премия "Итого года"			
	Итого:	х	х	6 000,00

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги трансляции ТВ				5 400,00
	Итого:	x	x	x	5 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы для перевозки детей на конкурсы			55 000,00
	Итого:			55 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % (с 01 июля)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Коммунальные услуги				6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

6.4. 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:	x	x	x

6.5. 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	Заправка картрижлей	1		6 000,00
	Итого:	х	х	6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата работы видеопроектора	1	10 000,00
2	Оплата работы фотографа	1	10 000,00
3	Заработная плата по договору(жюри)	1	30 000,00
4	Оплата семинаров, мастер-классов	1	15 000,00
5	Оплата взносов на конкурс	1	50 000,00
6	Публикация материалов на сайте	1	5 000,00
7	Подписка	1	19 000,00
8	Программа пребывания на конкурсах (пож)	1	150 000,00
	Итого:	х	289 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Стройматериалы			26 000,00
2	Приобретение танцевальной обуви			45 000,00
3	Приобретение тканей для пошива костюмов			150 600,00
4	Приобретение гимнастических ковриков			8 000,00
5	Изготовление учебных журналов, личных дел			10 000,00
6	Тонер, картридж			3 000,00
7	Приобретение сувенирной продукции			43 000,00
8	Приобретение цветков			5 000,00
9	Приобретение питьевой воды			42 000,00
10	Приобретение стаканчиков для питья			19 000,00
11	Изготовление билетов для отчетного концерта			1 000,00
12	Приобретение канцтоваров			10 000,00
13	Приобретение хозяйственных товаров			30 000,00
14	Антивирусная программа			3 000,00
	Итого:		х	395 600,00

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Муниципального органа "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"



(наименование должности лица,

(подпись)

"09" января 2019г.

Тукмакова О.Н.

(расшифровка подписи)

Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2019 г.

от "09" января 2019 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская детская хореографическая школа"

ИНН/КПП

6617003404/661701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

624449, Россия, Свердловская область город Краснотурьинск, ул. Чапаева, 12А

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	35179550
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Суммы неиспользованных на начало 20__ года остатков целевых субсидий		Суммы возвращенной задолженности по выплатам, произведенным из средств субсидии в прошлых финансовых периодах		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на приобретение особо ценного и иного движимого имущества	908.1.002	180						9 000,00	
Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногурьевск до 2020 года"	908.1.008	180						53 000,00	9 000,00
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку	908.1.018	180						17 000,00	
		244/310				X		79 000,00	79 000,00
				Всего					

Номер страницы	1
Всего страниц	1

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

№ _____ 20__ г.

Руководитель _____ (подпись) О.А. Валиева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Т.Н. Петухова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) И.А. Антонова (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"09" января 2019 г.

