

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)

"06" июля 2018г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период до 2020 года

Муниципальное учреждение (подразделение) от "06" июля 2018 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	06.07.2018
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";

... для 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 06 июля 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	32 395,0
	из них:	29 499,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	20 720,0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 632,0
	в том числе:	154,0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	0,0
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0,0
	денежные средства учреждения на счетах	
	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:	0,0
	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
	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:	0,0
	просроченная кредиторская задолженность	
	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 06 июля 2018 г. (2018год)**

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	17 742 924,16	15 637 776,84	684 100,00			1 421 047,32		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	16 947 600,00	15 630 900,00	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	684100,00	X	684100,00			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)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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 деятельности	
								всего	из них гранты
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 742 924,16	15 637 776,84	684 100,00	0,00	0,00	1 421 047,32	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу	210	210	14 735 700,00	13 993 700,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00
всего:									
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	14 689 000,00	13 985 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00
прочие выплаты									
социальные и иные		212	46 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
выплаты населению, всего	220	000	49 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
всего:									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	466 800,00	466 800,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 472 424,16	1 177 276,84	640 100,00	0,00	0,00	655 047,32	0,00
всего:									
-услуги связи		221	33 200,00	27 800,00	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	636 576,84	611 576,84	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
-работы, услуги по содержанию имущества		225	260 500,00	155 400,00	23 000,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 06 июля 2018 г. (2019год)

на 06 июля 2018 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	всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из (муниципального) бюджета, федерального бюджета, РФ 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	
								4	5
1	2	3							
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 305 000,00	15 071 000,00				9	10
в том числе:									
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	610	16 305 000,00	15 071 000,00	X	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 иностраных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	0,00	X	0,00		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	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 305 000,00	15 071 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	210	14 281 300,00	13 525 700,00	0,00	0,00	0,00	755 600,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	14 221 000,00	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00
прочие выплаты		212	60 300,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	466 800,00	466 800,00	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	5 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 551 900,00	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00	473 400,00	0,00
-услуги связи		221	33 200,00	27 800,00	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	629 700,00	604 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
-работы, услуги по содержанию имущества		225	188 000,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 06 июля 2018 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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			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	из них гранты		
								4	5	
1	2	3								
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 305 000,00	15 071 000,00	0,00				1 234 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	610	16 305 000,00	15 071 000,00	X	X	X	0,00	1 234 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	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	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	0,00	X	0,00			X	X	X
прочие доходы	160	000		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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	16 305 000,00	15 071 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу	210	210	14 281 300,00	13 525 700,00	0,00	0,00	0,00	755 600,00	0,00
всего:									
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	14 221 000,00	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00
прочие выплаты		212	60 300,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	466 800,00	466 800,00	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	5 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 551 900,00	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00	473 400,00	0,00
-услуги связи		221	33 200,00	27 800,00	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	629 700,00	604 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
-работы, услуги по содержанию имущества		225	188 000,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00

[illegible]

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 06 июля 2018 г. (2020год)**

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 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	16 305 000,00	15 071 000,00	0,00			1 234 000,00	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	16 305 000,00	15 071 000,00	X	X		1 234 000,00	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		0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	0,00	X	0,00			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	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	16 305 000,00	15 071 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу	210	210	14 281 300,00	13 525 700,00	0,00	0,00	0,00	755 600,00	0,00
всего:									
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	14 221 000,00	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00
прочие выплаты		212	60 300,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	466 800,00	466 800,00	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	5 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 551 900,00	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00	473 400,00	0,00
-услуги связи		221	33 200,00	27 800,00	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	629 700,00	604 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
-работы, услуги по содержанию имущества		225	188 000,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 06 июля 2018 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"						
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 472 424,16	1 551 900,00	1 551 900,00	2 472 424,16	1 551 900,00	1 551 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 472 424,16	1 551 900,00	1 551 900,00	2 472 424,16	1 551 900,00	1 551 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 06 июля 2018 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.)		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	17 742,92416	16 305,0	16 305,0
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. доб.2241

«06» июля 2018 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2018 год (с изменениями на 06 июля 2018г.)**

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						6 558 000,00
	Совместители								474 700,00
	Приносящ.доход								-314 700,00
	М/б трансферты								639 000,00
	Снято по Решению Думы								-639 000,00
	Итого преподаватели								6 718 000,00
2	Прочие работники		296 583,33						3 559 000,00
	МРОТ								464 000,00
	Итого прочие работники								4 023 000,00
	Итого: х			х	х	х		х	10 741 000,00

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	1	7	1 400,00
2	Проезд	2 400,00	1		2 400,00
3	Проживание	550,00	1	7	3 820,00
	Итого:	х	х	х	7 620,00

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	18	60,00	1 080,00
	Итого:	x	x	x	1 080,00

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	2 363 020,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 741 000,00	2 363 020,00
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	332 971,00
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 741 000,00	311 489,00
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%	10 741 000,00	21 482,00
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%)	10 741 000,00	547 791,00
	Итого:	х	3 244 000,00

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

Код видов расходов 321/262

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			44 000,00
	Итого:	х	х	44 000,00

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	21 217 812,38	2,2	466 791,87
	Итого:		x	466 800,00

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
1				

	Итого:	х	х	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 х гр. 4 х 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	150,00	3 600,00
3	Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	х	х	х	27 800,00

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, % (с 01 июля)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	400	1 198,86	4,0	505 589,54
2	Горячее водоснабжение	130	12,48	4,0	1 687,30

3	Холодное водоснабжение	170	17,39	4,0	3 074,55
4	Водоотведение	300	12,08	4,0	3 825,45
5	Электроэнергия	15500	6,044	4,0	97 400,00
	Итого:	x	x	x	611 576,84

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		11 600,00
2	Вывоз ТБО	1	58,176	12 500,00
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	Пересвидетельствование и перезарядка огнетушителей	1	21	4 900,00
6	Дератизация, дезинсекция	1		10 200,00
7	Обслуживание охранной сигнализации	1	12	7 000,00
8	Поверка приборов учета	1		15 000,00
9	Установка двери-купе	1		23 000,00
	Итого:	x	x	178 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Размещение ТБО	1	7 800,00
2	Охрана объекта	1	12 900,00
3	Тех.обслуживание сайта	1	6 800,00

4	Услуги Роспотребнадзора	1	65 000,00
5	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары	1	26 300,00
6	Профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация	1	20 000,00
7	Медицинские осмотры	1	100 000,00
8	Монтаж пожарной сигнализации	1	482 000,00
9	Определение категории помещения на взрывоопасность		5 000,00
	Итого:	x	725 800,00

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	1	2	3	4
1	Ткань для сценических костюмов	50	500,00	25 000,00
2	Типографские расходы(свидетельство, документы для учебного процесса)	80	200,10	6 500,00
3	Бумага	48	215,00	10 300,00
4	Хозяйственные товары			10 000,00
5	Комплектование книжных фондов			50 000,00
6	Приобретение обуви			41 900,00
7	Сценическое покрытие			130 100,00
	Итого:		x	273 800,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2019 год (с изменениями на 06 июля 2018г.)**

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 (гр. 8 / 100) x 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						6 558 000,00
	Совместители								474 700,00
	Приносящ. доход								-314 700,00
	Итого преподаватели								6 718 000,00
2	Прочие работники		305 333,33						3 664 000,00
	Итого прочие работники								3 664 000,00
	Итого: x			x	x	x	x	x	10 382 000,00

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	1	7	1 400,00
2	Проезд	2 400,00	1		2 400,00
3	Проживание	550,00	1	7	3 820,00
	Итого: x	x	x	x	7 620,00

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	18	60,00	1 080,00
	Итого:	x	x	x	1 080,00

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	2 284 040,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 382 000,00	2 284 040,00
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	321 842,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 382 000,00	301 078,00

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%	10 382 000,00	20 764,00
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%)	10 382 000,00	529 482,00
	Итого:	х	3 135 000,00

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
	Итого:	х	х	0,00

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	21 217 812,38	2,2	466 791,87
	Итого:		x	466 800,00

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	150,00	3 600,00
3	Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	27 800,00

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, % (с 01 июля)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	400	1 198,86	4,0	498 725,76
2	Горячее водоснабжение	130	12,48	4,0	1 687,30
3	Холодное водоснабжение	170	17,39	4,0	3 074,55
4	Водоотведение	300	12,08	4,0	3 768,96
5	Электроэнергия	15500	6,044	4,0	97 429,28
	Итого:	x	x	x	604 700,00

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		11 600,00
2	Вывоз ТБО	1	58,176	12 500,00
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	21	4 900,00
6	Дератизация, дезинсекция	1		10 200,00
7	Обслуживание охранной сигнализации	1	12	7 000,00
8	Поверка приборов учета	1		13 000,00
	Итого:	х	х	153 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Размещение ТБО	1	7 800,00
2	Охрана объекта	1	12 900,00
3	Тех.обслуживание сайта	1	6 800,00
4	Услуги Роспотребнадзора	1	65 000,00
5	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары	1	28 300,00
6	Профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация	1	20 000,00
7	Медицинские осмотры	1	100 000,00
	Итого:	х	240 800,00

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	500,00	25 000,00
2	Типографские расходы(свидетельство, документы для учебного процесса)	80	200,10	6 500,00
3	Бумага	48	215,00	10 300,00
4	Хозяйственные товары			10 000,00
	Итого:		x	51 800,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2020 год (с изменениями на 06 июля 2018г.)**

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 выплатам стимулирующего характера			
				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						6 558 000,00	
	Совместители								474 700,00	
	Принносящ. доход								-314 700,00	
	Итого преподаватели								6 718 000,00	
2	Прочие работники		305 333,33						3 664 000,00	
	Итого прочие работники								3 664 000,00	
	Итого: х			х	х	х	х	х	10 382 000,00	

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	1	7	1 400,00
2	Проезд	2 400,00	1		2 400,00
3	Проживание	550,00	1	7	3 820,00
	Итого: х	х	х	х	7 620,00

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	18	60,00	1 080,00
	Итого:	x	x	x	1 080,00

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	2 284 040,00
1.1.	в том числе:	10 382 000,00	2 284 040,00
	по ставке 22,0%		
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	321 842,00
2.1.	в том числе:	10 382 000,00	301 078,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		

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%	10 382 000,00	20 764,00
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%)	10 382 000,00	529 482,00
	Итого:	x	3 135 000,00

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
	Итого:	x	x	0,00

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	21 217 812,38	2,2	466 791,87
	Итого:		x	466 800,00

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

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	150,00	3 600,00
3	Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	27 800,00

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, % (с 01 июля)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	400	1 198,86	4,0	498 725,76
2	Горячее водоснабжение	130	12,48	4,0	1 687,30
3	Холодное водоснабжение	170	17,39	4,0	3 074,55
4	Водоотведение	300	12,08	4,0	3 768,96
5	Электроэнергия	15500	6,044	4,0	97 429,28
	Итого:	x	x	x	604 700,00

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		11 600,00
2	Вывоз ТБО	1	58,176	12 500,00
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	21	4 900,00
6	Дератизация, дезинсекция	1		10 200,00
7	Обслуживание охранной сигнализации	1	12	7 000,00
8	Проверка приборов учета	1		13 000,00
	Итого:	x	x	153 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Размещение ТБО	1	7 800,00
2	Охрана объекта	1	12 900,00
3	Тех.обслуживание сайта	1	6 800,00
4	Услуги Роспотребнадзора	1	65 000,00
5	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары	1	28 300,00
6	Профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация	1	20 000,00
7	Медицинские осмотры	1	100 000,00
	Итого:	x	240 800,00

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	500,00	25 000,00
2	Типографские расходы(свидетельство, документы для учебного процесса)	80	200,10	6 500,00
3	Бумага	48	215,00	10 300,00
4	Хозяйственные товары			10 000,00
	Итого:		x	51 800,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2018 год (платные услуги) (с изменениями на 06 июля 2018г.)**

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

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)
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
			всего	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4					1,2	448 989,13
1	Преподаватели	10	3 117,98					1,2	133 936,42
2	Концертмейстер	3	3 100,38						
	Итого: x	x	x	x	x	x	x	x	540 500,00

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	200	10	21	39 520,00
2	Проезд преподавателей	1920	5		9 600,00
3	Возмещение за предв.медосмотр				2 480,00
Итого: х		х	х	х	51 600,00

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	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	118 910,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	540 500,00	118 910,00
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	16 755,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	540 500,00	15 674,50
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%	540 500,00	1 081,00
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%)	540 500,00	27 565,50
	Итого:	х	163 500,00

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	Премия "Итоги года"			5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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:		x	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:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244 _____

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
1	Цветы			5 000,00
2	Призы и сувениры			14 000,00
	Итого:	x	x	19 000,00

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

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:	х	х	х	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	1	10 000,00	10 000,00
2	Проезд на конкурсы (г.Н.Ляля)	1	45 000,00	45 000,00
	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	Тепловая энергия	8	1 198,86	4,0	10 000,00
2	Электрическая энергия	2386	6,044	4,0	15 000,00
	Итого:	х	х	х	25 000,00

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:	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 охранной сигнализации	1		7 200,00
2	Заправка картриждей	1		3 400,00
3	Ремонт танцевальной обуви	1		20 000,00
4	Санитарная обработка кулеров	1		4 000,00
5	Ремонт входной группы	1		40 000,00
	Итого:	х	х	74 600,00

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	7 350,00
2	Оплата работы фотографа	1	6 500,00
3	Зарботная плата по договору	1	500,00
4	Услуги ремонта сайта	1	23 958,21
5	Изготовление бланков строгой отчетности (билеты)	1	2 000,00
6	Освидетельствования техники для списания	1	5 000,00
7	Оплата взносов на конкурс	1	55 000,00
8	Оплата семинаров, мастер - классов	1	15 000,00
9	Публикация материалов на сайт	1	3 000,00
10	Подписка	1	10 000,00
11	Приобретение антивирусных программ	1	6 000,00
12	Музыкально-развлекательная программа	1	10 000,00
13	Спецоценка условий труда	1	13 500,00
	Итого:	х	157 808,21

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	344	500,00	187 000,00
2	Поставка питьевой воды	738	50,00	36 900,00
3	Одноразовые стаканы	16 000	0,50	8 000,00
4	Информационный стенд	1		2 000,00
5	Танцевальная обувь	1	15 000,00	0,00
6	Гимнастические коврики	4	2 000,00	8 000,00
7	Приобретение канцтоваров	1	5 000,00	9 010,00
8	Приобретение хозтоваров	1	30 089,11	30 089,11
9	Изготовление учебных журналов, личных дел	1	20 000,00	20 000,00
10	Светодиодные лампы	25	180,00	4 500,00
11	Системный блок	1	650,00	650,00
12	Стройматериалы	1	16 150,00	16 150,00
13	Барaban	1	350,00	350,00
14	Дырокол	1	990,00	990,00
	Итого:		x	323 639,11

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2019 год (платные услуги) (с изменениями на 06 июля 2018г.)**

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.					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:			7			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватели	10	3 117,98					1,2	448 989,13	
2	Концертмейстер	3	3 100,38					1,2	133 936,42	
Итого: x			x	x	x	x	x	x	540 500,00	

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	200	10	21	42 000,00
2	Проезд преподавателей	1920	5		9 600,00
Итого: x		x	x	x	51 600,00

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	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	118 910,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	540 500,00	118 910,00
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	16 755,50
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	540 500,00	15 674,50
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%	540 500,00	1 081,00

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%)	540 500,00	27 565,50
	Итого:	x	163 500,00

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
	Итого:	x	x	0,00

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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премия "Итого года"			5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения платные услуги

6.1.1. 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	1	10 000,00	10 000,00
2	Проезд на конкурсы (г.Н.Ляля)	1	45 000,00	45 000,00
	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	Тепловая энергия	8	1 198,86	4,0	10 000,00
2	Электрическая энергия	2386	6,044	4,0	15 000,00
	Итого:	x	x	x	35 000,00

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	Обслуживание охранной сигнализации	1		7 200,00
2	Заправка картриждей	1		3 350,00
3	Ремонт танцевальной обуви	1		20 000,00
4	Санитарная обработка кулеров	1		4 000,00
	Итого:	х	х	34 550,00

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	5 000,00
2	Оплата работы фотографа	1	5 000,00
3	Изготовление бланков строгой отчетности (билеты)	1	2 000,00
4	Освидетельствования техники для списания	1	5 000,00
5	Оплата взносов на конкурс	1	40 000,00
6	Оплата семинаров, мастер - классов	1	30 000,00
7	Публикация материалов на сайт	1	3 000,00
8	Подписка	1	10 000,00
9	Приобретение антивирусных программ	1	6 000,00
	Итого:	х	106 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ткань для сценических костюмов	178	500,00	89 000,00
2	Поставка питьевой воды	738	50,00	36 900,00
3	Одноразовые стаканы	16 000	0,50	8 000,00
4	Информационный стенд	1		2 000,00
5	Танцевальная обувь	1	15 000,00	15 000,00
6	Гимнастические коврики	4	2 000,00	8 000,00
7	Приобретение канцтоваров	1	5 000,00	5 000,00
8	Приобретение хозтоваров	1	10 000,00	10 000,00
9	Изготовление учебных журналов, личных дел	1	20 000,00	20 000,00
10	Светодиодные лампы	25	180,00	4 500,00
11	Системный блок	1	14 500,00	14 500,00
	Итого:		х	212 900,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2020 год (платные услуги) (с изменениями на 06 июля 2018г.)**

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.					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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватели	10	3 117,98					1,2	448 989,13	
2	Концертмейстер	3	3 100,38					1,2	133 936,42	
	Итого: x	x	x	x	x	x	x	x	540 500,00	

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	200	10	21	42 000,00
2	Проезд преподавателей	1920	5		9 600,00
	Итого: x	x	x	x	51 600,00

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	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	118 910,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	540 500,00	118 910,00
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	16 755,50
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	540 500,00	15 674,50
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%	540 500,00	1 081,00

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%)	540 500,00	27 565,50
	Итого:	x	163 500,00

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
	Итого:	x	x	0,00

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:		x	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:	x	x	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
1	Премия "Итоги года"			5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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:	х	х	х	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	1	10 000,00	10 000,00
2	Проезд на конкурсы (г.Н.Ляля)	1	45 000,00	45 000,00
	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	Тепловая энергия	8	1 198,86	4,0	10 000,00
2	Электрическая энергия	2386	6,044	4,0	15 000,00
	Итого:	х	х	х	35 000,00

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:	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 охранной сигнализации	1		7 200,00
2	Заправка картриджей	1		3 350,00
3	Ремонт танцевальной обуви	1		20 000,00
4	Санитарная обработка кулеров	1		4 000,00
	Итого:	х	х	34 550,00

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	5 000,00
2	Оплата работы фотографа	1	5 000,00
3	Изготовление бланков строгой отчетности (билеты)	1	2 000,00
4	Освидетельствования техники для списания	1	5 000,00
5	Оплата взносов на конкурс	1	40 000,00
6	Оплата семинаров, мастер - классов	1	30 000,00
7	Публикация материалов на сайт	1	3 000,00
8	Подписка	1	10 000,00
9	Приобретение антивирусных программ	1	6 000,00
	Итого:	х	106 000,00

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	Ткань для сценических костюмов	178	500,00	89 000,00
2	Поставка питьевой воды	738	50,00	36 900,00
3	Одноразовые стаканы	16 000	0,50	8 000,00
4	Информационный стенд	1		2 000,00
5	Танцевальная обувь	1	15 000,00	15 000,00
6	Гимнастические коврики	4	2 000,00	8 000,00
7	Приобретение канцтоваров	1	5 000,00	5 000,00
8	Приобретение хозяйтоваров	1	10 000,00	10 000,00
9	Изготовление учебных журналов, личных дел	1	20 000,00	20 000,00
10	Светодиодные лампы	25	180,00	4 500,00
11	Системный блок	1	14 500,00	14 500,00
	Итого:		х	212 900,00

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Муниципального органа "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"



(наименование должности лица,

(подпись)

Тукмакова О.Н.

(расшифровка подписи)

"06" июля 2018г.

Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2018 г.

от "06" июля 2018 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	06.07.2018
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 2018 года остатков целевых субсидий		Суммы возвращенной задолженности по выплатам, произведенным из средств субсидии в прошлых финансовых периодах		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: проведение ремонтных работ, монтаж автоматической охранной и пожарной сигнализации (в т.ч. разработка проектной документации), монтаж, демонтаж и испытание оборудования (мебели) и др.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	908.1.006	180						640 100,00	
		244/225							
		244/226							23 000,00
Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногвардейск до 2020 года"		244/340							487 000,00
		180							130 100,00
	908.1.008	113/290						44 000,00	
		321/262							0,00
Всего						X		684 100,00	44 000,00
								684 100,00	684 100,00

Руководитель

О.А. Валеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Руководитель финансово-экономической службы

Т.Н. Петухова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель

Ответственный исполнитель

И.А. Антонова
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" 20 " г.

"06" июля 2018 г.