

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры, искусства и
кинематографии администрации
муниципального образования город-курорт
Геленджик



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.В.Нефедова

(подпись)

(расшифровка подписи)

сентября 20 18 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020

" 21 " сентября 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

21.09.2018

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств села Архипо-Осиповка »
муниципального образования город-курорт
Геленджик

по ОКПО

ИНН/КПП

2304029816/230401001

2304029816
230401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего отдельные
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, искусства и кинематографии
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

3543485, Краснодарский край , г.Геленджик
с Архипо-Осиповка , ул.Ленина д.88А.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения. Основной целью деятельностью Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Целями деятельности Учреждения также являются: - удовлетворение потребностей детей и подростков в культурном и нравственном развитии; - подготовка обучающихся к продолжению обучения в профессиональных образовательных организациях; - выявление одаренных детей и подростков; - развитие мотивации личности к познанию и творчеству; - удовлетворение творческих потребностей детей и подростков; - создание условий для творческого развития детей, их самореализации и профессионального самоопределения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. Основной вид деятельности - реализация дополнительных образовательных программ в области искусств. В соответствии с указанными целями деятельности Учреждение осуществляет иные виды деятельности: - реализацию дополнительных общеобразовательных программ по специальным дисциплинам; - организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; - обеспечение деятельности народных и образцовых коллективов; - организацию и проведение фестивалей, смотров, выставок; - организацию и проведение мероприятий в целях повышения квалификации преподавателей.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату. - Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств; - Реализация дополнительных общеразвивающих программ

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
в том числе:

5674927,5

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

5674927,5

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

2836885,77

в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1630073,16

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.07. 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	860277,85
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5674927,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2836885,77
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1630073,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	508946,66
2.	Финансовые активы, всего	929298,51
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	893103,6
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	893103,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	36194,91
2.4.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	36194,91
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	125,52
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	30470,42
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	819,07
	по выданным авансам на прочие услуги	1470
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3309,9

	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	43000,01
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	43000,01
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета, всего:	43000,01
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	3000
	по оплате прочих услуг	40000
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	0,01
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 178.1 ГК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	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	120	10 558 774,00	9 304 200,00	753 700,00	-	-	500 874,00	-
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1	111								
2	112	130	9 304 200,00	9 304 200,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	484 500,00		X	X		484 500,00	
в том числе:	X								
1	121	440	5 204,00					5 204,00	
2	122								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	753 700,00	X	753 700,00		X		X
прочие доходы	160	180	11 170,00					11 170,00	
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1	181								
2	182	X							
Выплаты по расходам, всего:	200		10 625 498,76	9 316 700,00	753 700,00			555 098,76	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		7 845 571,24	7 440 000,00	19 700,00			385 871,24	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
в том числе:	X								
зарботная плата (ст. 211)	212	111	5 706 600,00	5 706 600,00				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)	213	119	1 723 400,00	1 723 400,00				0,00	
услуги по договорам ГПХ (ст. 226)	215	244	385 871,24					385 871,24	
прочие выплаты (ст.212)	214	112	29 700,00	10 000,00	19 700,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1	221								
2	222		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		52 700,00	34 400,00				18 300,00	
из них:	X								
851	231	851	16 900,00	16 900,00				0,00	
852	232	852	17 100,00	0,00				17 100,00	
853	233	853	18 700,00	17 500,00				1 200,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего +340+310+290	260	X	2 727 227,52	1 842 300,00	734 000,00			150 927,52	
в том числе:	X		2 366 755,92	1 566 100,00	734 000,00			66 655,92	
услуги связи (ст.221)	261	244	40 050,00	38 000,00				2 050,00	
транспортные услуги (ст.222)	262		45 805,92	39 500,00				6 305,92	
коммунальные услуги(ст.223)	263	244	725 200,00	691 400,00				33 800,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244							
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225+226)	265	244	821 700,00	797 200,00				24 500,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос-ного (муниц-ного) имущества (ст.226+225)	266	243	734 000,00		734 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	10 558 774,00	9 304 200,00	753 700,00	-	-	500 874,00	
из них:	X								
увеличение остатков средств	310		10 558 774,00	9 304 200,00	753 700,00	-	-	500 874,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		10 625 498,76	9 316 700,00	753 700,00	-	-	555 098,76	
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410		10 625 498,76	9 316 700,00	753 700,00	-	-	555 098,76	
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X	66 724,76	12 500,00	0,00			54 224,76	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00				

0

0 0

0

Подраздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения на __21.09.2018 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 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	2 727 227,52	1842800,00	1870400,00	2576300,00	1842800,00	1870400,00	150927,52	0	0	
в том числе:	X											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2727227,52	1842800,00	1870400,00	2576300,00	1842800,00	1870400,00	150927,52	0	0	
из них:	X											
Холодное водоснабжение и водоотведение	2002		45 299,47	44 300,00	45 400,00	42 000,00	44 300,00	45 400,00	3299,47			
Поставка электричества	2003		679 900,53	675 800,00	702 300,00	649 400,00	675 800,00	702 300,00	30500,53			
Технадзор	2004		3 276,00	0,00	0,00				3276			
Услуги связи	2005		16 050,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2050			
Интернет	2006		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
Вывоз мусора	2007		14 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	1000			
Текущий ремонт	2008		1 224,00	0,00	0,00				1224			
ТО узла учета тепловой энергии	2009		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
Проверка пропитки	2010		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
Паспорт отходов	2011		22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00				
Канцелярские товары	2012		17 652,60	7 030,00	7 030,00	4 885,00	7 030,00	7 030,00	12767,6			
Дератизация, клещи	2013		19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00				
Хозяйственные товары	2014		40 815,00	2 970,00	2 970,00	5 115,00	2 970,00	2 970,00	35700			
Медосмотр	2015		72 130,00	65 500,00	65 500,00	72 130,00	65 500,00	65 500,00				
Предрейсовый медосмотр	2016		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00				
Охрана	2017		480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00				
Повышение квалификации, обучение	2018		33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3000			
Периодическая подписка	2019		0,00	0,00	0,00							
Предрейсовый техосмотр	2020		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00				
ТО тревожной сигнализации	2021		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
ТО системы видеонаблюдения	2022		0,00	0,00	0,00							
ТО пожарной сигнализации	2023		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
Заправка и проверка огнетушителей	2024		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00				
Транспортные услуги	2025		45 805,92	27 000,00	27 000,00	39 500,00	27 000,00	27 000,00	6305,92			
Запасные части на автомобиль	2026		0,00	0,00	0,00							
Поставка ГСМ	2027		87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00				
расчет НВОС	2028		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00				
Сантехника	2030		20 800,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	2300			
Стройматериалы	2031		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Заправка картриджей и ремонт оргтехники	2032		12 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	5000			
обсл Сайта	2033		4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00				
Заключение	2034		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
иные	2035		734 000,00			734 000,00						
Услуги типографии(билеты, свидетельства, квитанции)	2036		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
Профиспитания	2037		15 370,00	11 000,00	11 000,00	4 370,00	11 000,00	11 000,00	11000			
Поставка оргтехники	2038		28 800,00	70 000,00	70 000,00	28 800,00	70 000,00	70 000,00				
Костюмы	2039		45 800,00	50 000,00	50 000,00	45 800,00	50 000,00	50 000,00				
Банеры	2040		4 345,00	5 000,00	5 000,00	4 345,00	5 000,00	5 000,00				
Приобретение воды питьевой	2041		0,00	0,00	0,00							
Наградной материал	2042		5 655,00	5 000,00	5 000,00	5 655,00	5 000,00	5 000,00				
Мебель	2043		19 900,00	15 700,00	15 700,00	19 900,00	15 700,00	15 700,00				
ткань	2044		5 204,00	0,00	0,00				5204			
шнуры	2045		41 200,00			41 200,00						
Водонагреватели	2046		28 300,00						28300			

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения. Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1.Расчеты (обоснования)расходов на оплату труда

Наименование должностей	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (руб).					в том числе	по выплатам стимулиру- ющего характера ежемесячная доплата	по выплатам дополнительно- го характера ежемесячная доплата	сельские характера ежемесячная доплата	по выплатам стимулиру- ющего характера ежемесячная доплата	Фонд оплаты труда в год (руб.) (при 20 раб. мес.)	Фонд оплаты труда в год (руб.) (при 12 раб. мес.)
		всего	по должности оплаты	по должности оплаты	по должности оплаты	по должности оплаты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 АУП	3	28 861,3	18038,3				10823,0					1 039 007,8	
2 Оценочный персонал	12	28 040,9	9331,7				16797,0					4 037 895,8	
3 Вспомогательный персонал	3	10 494,9	5077,1				3807,8					629 696,6	
Итого	20	x	x	x	0,00		31427,8					5 706 600,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты в одно рабочий день (руб.)	Количество рабочих (чел.)	Количество дней	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
	оплата за проезд	1166	6	5	7 000,00
	Сутенные	100	6	5	3 000,00
	ИТОГО				10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3хгр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого					0

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 фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	по ставке 22,0%:	5 706 600,00	1 255 458,00
1.2.	по ставке 10,0%:		
	в том числе: социальные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе: социальные взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки 2,5% в Фонд социального страхования Российской Федерации		165 497,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки 2,5% в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	
2.1.	по ставке 22,0%:	5 706 600,00	1 255 458,00
2.2.	по ставке 10,0%:		
	в том числе: социальные взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки 2,5% в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного социального страхования (по ставке 5,1%)	5 706 600,00	11 413,20
3	Итого	x	231 036,60
			1 723 400,00

2 расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

Код видов расходов 851 290

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость з/у, руб.	ставка налога, %	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (пр.3 х п.4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего в том числе по участникам под занятием учреждения по адресу г.Геленджик, с/Архипо-Осиповна, ул. Ленина, 88а Кадастровый номер 23:40:1003012:422	3270872.54	0.3	4	9 612 022.02 0.00
2	Налог на имущество	3270872.54	2.2	4	0.00 7 088.00 16 590.00
	ИТОГО				

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

Код видов расходов	852 290
--------------------	---------

Источник финансового обеспечения

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

4. расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853 290

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (пр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Госпошлина	5000	1	5 000,00
2	Экологический сбор (отр.)	12500	1	12 500,00
	ИТОГО			17 500,00

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

Код видов расходов	244 290
--------------------	---------

Источники финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332

№ 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			0

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Копируемость номеров			Копируемость платёжных в год	Стоимость за единицу (руб.)		Сумма (руб.) (гр.3+гр.4+гр.5)
		1	2	3		4	5	
1	Абонентская плата за номер			1	12		280,62	3367,44
	Услуги интернет-провайдеров			1	12	2000		24000
	мобильной связи			2	12	99,35		2288
	покупка услуг связи			1	12	180,207		2162,484
	покупка услуг связи			1	12	515,14		6181,68
	Итого			1	12			38000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	транспортные перевозки			27000	27000
ИТОГО				13500	27000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма (руб.) (гр.4хгр.5хгр.6)
1	2	3	4	5	6
1	энергообеспечение всего, в том числе по объектам школы по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	75180	8,64		649 400,00
	Холодное водоснабжение всего, в том числе по объектам школы по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	75180	8,64	1	649 400,00
	школы по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	464	52,16		24 200,00
	Водоотведение всего, в том числе по объектам школы по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	464	52,16	1	24 200,00
	школы по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	464	38,36		17 800,00
ИТОГО		464	38,36	1	17 800,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды/платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.)
1	2	3	4	5
1	ИТОГО			0

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) (руб.)
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТКО	школа по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	12	13 300,00
	проведение прицепного ТО	школа по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	100	5 200,00
	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	школа по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	12	36 000,00
	Заправка и поверка опломбированных	школа по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	1	3 200,00
	Детализация, противо	школа по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	1	19 900,00
	Профилактические	школа по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	1	4 370,00
	Мониторинг тревожной сигнализации, тревожная	школа по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	12	36 000,00
	ТО теплоснаб	школа по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а		26 000,00
	Заправка картриджами	школа по адресу: г.Геленджик, с.Ахипсо-Осопная, ул.Ленина, 88а	1	7 800,00
ИТОГО				151 770,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4
1	предпроектный мониторинг	100	7 800,00
2	Работы на территории	1	22 500,00
3	Платежи по налогам	1	12 000,00
4	Охранная служба	1	480 000,00
5	Медицинский осмотр	1	72 130,00
6	Теплоснабжение услуги	1	9 000,00
7	Расчет платы за НДС	1	2 100,00
8	Обучение сотрудников	1	30 000,00
9	Обслуживание сайта	1	4 900,00
10	заключение по документам	1	5 000,00
ИТОГО			645 430,00

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

ИТОГО			9600	20400
-------	--	--	------	-------

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (гр.3хгр.4)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	негражданин материал			5655
ИТОГО				5 655,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб.) (гр.3хгр.4)	Сумма (руб.) (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС, всего в том числе по группам объектов:			0,00
	Приобретение костюмов	обувь-март		45 500,00
	Приобретение мебели	меб + стол		19 900,00
	Приобретение техники и ремонт	машин		28 800,00
ИТОГО				94 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб.) (гр.3хгр.4)	Сумма (руб.) (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, всего в том числе по группам объектов:			0,00
	Приобретение строительных материалов, замков, термоспай	50	300	15 000,00
	ГСМ, л			87 000,00
	приобретение сантехники			18 500,00
	шнуры			41 200,00
	чернила			750,00
	бумага			4 345,00
	Офисная бумага	10	215	2 150,00
	Ручки	13	18	235,00
	Книга-журнал	5	350	1 750,00
	Жидкое мыло, 5л	5	500	2 500,00
	Туалетная бумага	75	10,2	765,00
	Беленка	12	28	336,00
	моющие средства	5	302,8	1 514,00
ИТОГО				176 045,00

1165900
1165900
0
1829500

[illegible]

№ п/п	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней	Сумма (руб.) (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5
1				6
				0
				0
ИТОГО				0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
	ИТОГО	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость, руб.	ставка налога, %	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5	0,00
	Итого				

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (п.3, п.4)
1	2	3	4	5
				0.00
	ИТОГО			0.00

Кол. вылов. расходов

№ 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
				0
				0
	ИТОГО			0

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество патентов в год	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Абонимент плат за номер		12		246,62
					0
					0
	ИТОГО				0

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки (руб.)	Сумма (руб.) (р.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	транспортные услуги		1	12500
	ИТОГО			12500

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма (руб.) (гр. 4*гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО				0,00

[illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ услуг (руб.)
1	2	3	4	5
ИТОГО				0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги (руб.)
1	2	3	4
ИТОГО			0,00

№ п/п - наименование расходов	Количество		Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	
	1	2		(п.3 г.р.4)	(п.3 г.р.4)
Производство материальных запасов, всего в том числе по группам объектов:			4	5	0
					0,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Подпринимательская деятельность

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Наименование должности (группы)		Установленная численность (единиц)		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		ежемесячные надбавки к окладу (%)		Фонд оплаты труда в год (руб.)	
№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО	х	3	0	х	х	0,00	0,00	х	х	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников в день (чел.)	Сумма (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5
ИТОГО	2	3	4	5

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника (мес.)	Размер выплаты (руб.)	Сумма (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5	6
ИТОГО	2	3	4	5	6

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

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	ИТОГО	3	4
ИТОГО	2	3	4

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Подпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5
ИТОГО	2	3	4	5

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

Код видов расходов 853 290

Источник финансового обеспечения Подпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5
ИТОГО	2	3	4	5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5
ИТОГО	2	3	4	5

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Подпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5
ИТОГО	2	3	4	5

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Подпринимательская деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платимых номеров	Количество платежей в год (гр. 3 x гр. 4)	Сумма за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5	6
ИТОГО	2	3	4	5	6

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5
ИТОГО	2	3	4	5

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5	6
ИТОГО	2	3	4	5	6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы (руб.)	Сумма с учетом НДС (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5
ИТОГО	2	3	4	5

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5
ИТОГО	2	3	4	5

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату премии работникам

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги (руб.)
1	Оказание платных услуг в образовательной сфере	3	4
ИТОГО	2	3	4

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	ИТОГО	3	4	5
ИТОГО	2	3	4	5

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО				

№ п/п	Наименование	Запасные части (детали, узлы и агрегаты)					Сборочные единицы					Итого
		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

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.)	3-й ЗТР 4х (п. 5) (руб.)
1	2	3	4	5	6	0
	ИТОГО					

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3хр. 4х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ИТОГО					0

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	Сумма взносов	
			3	4
1	2			
	ИТОГО		x	0,00

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

Код видов расходов: _____

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

№ 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			0

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

[illegible]

4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (р.3 x р.4)
1	2	3	4	5
Итого:				5

6 В отчет (обобщающий) поощряя расходов на закупку товаров, работ, услуг

код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ»

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

С. Б. КУНОВ (с. 108) не сумел наладить работу в

Код видов расходов 244

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 210)

Код видов расходов: 111

Источники финансового обеспечения: Прислуживательская деятельность

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер оплаты труда на одного работника (руб.)				в том числе:				Итого
		по основной должности	по дополнительной должности	по совместительству	по другим видам оплаты	по основной должности	по дополнительной должности	по совместительству	по другим видам оплаты	
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	0	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1.2 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при нахождении в служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество дней	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				0

1.3 Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Размер выплаты в год на одного работника (руб.)	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				0

1.4 Расчеты (обоснование) 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 расходов	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов
1	Итого	2	3
		x	4
			0,00

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

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения: Прислуживательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				0

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

Код видов расходов: 230

Источники финансового обеспечения: Прислуживательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				0

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

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения: Прислуживательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				0

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

Код видов расходов: 240

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платящих в год	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				0

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				6305,92
				6305,92

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер коммунальных расходов	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				0

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				0

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объектов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4	5
		3	4	5	6
					0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	Итого	2	3	4
		3	4	5
				0
				2500
				1000
				1000
				250
				1000
				47,6
				2547,6

Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Т.Г.Кошкина

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

В. Л. Дупнатый

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В.Червяк

(расшифровка подписи)

Тел. _____

" ____ " _____ 20 18 г.