

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Краснотурьинская детская художественная школа "

(наименование муниципального учреждения)

Клюковская Л.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2018г

План

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

от "25" декабря 2018 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская художественная школа"

ИНН/КПП 6617005803/661701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

624449, Россия, Свердловская область город Краснотурьинск, ул.Ленина, 80

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

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.12.2018
по ОКПО	44646648
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 выбранного вида искусств, опыт творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в области искусств при реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ;

- привлечение и приобщение необходимых условий для развития личности обучающихся, их творческих способностей, формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей в общении с духовными ценностями и произведениями искусства, формирования общей культуры обучающихся - при реализации дополнительных общеразвивающих программ

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 изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в соответствии с установленными к ним федеральными государственными требованиями;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области изобразительного искусства, дизайна (по видам), декоративно-прикладного искусства, в т.ч. Реализация программ дополнительного образования детей в области начального художественного образования (для детей, принятых до 01.09.2012г.);

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 по дополнительным образовательным программам: обучение в группе раннего эстетического развития по общеразвивающим программам и обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам, сверх муниципального задания.

- организация конкурсов, выставок и фестивалей детского творчества;

- организация и проведение учебно-методических мероприятий: консультаций, семинаров, мастер-классов, конференций, учебы, стажировки преподавателей других школ, и других мероприятий в области культуры и искусства (лекций, выставок, спектаклей силами обучающихся и преподавателей и др.);

- осуществление информационно-рекламной деятельности;

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;

- изготовление и реализация сувениров.

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 751,0
	из них:	5 529,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	3 110,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 127,0
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
	Финансовые активы, всего:	0,0
	из них:	0,0
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам, всего	0,0
	в том числе: дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,0
	дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0,0
	из них:	0,0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность всего:	0,0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,0
	из них: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	0,0
	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 25 декабря 2018 г. (2018год)**

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 132 997,35	10 370 192,27	512 800,00	0,00	0,00	2 250 005,08	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	12 615 305,08	10 365 300,00	X	X	0,00	2 250 005,08	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	512 800,00	X	512 800,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	000		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

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:					поступления от оказания услуг* (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 132 997,35	10 370 192,27	512 800,00	0,00	0,00	2 250 005,08	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	10 720 924,00	9 634 700,00	0,00	0,00	0,00	1 086 224,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	10 702 979,23	9 634 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 979,23	0,00	
прочие выплаты		212	17 944,77	700,00	0,00	0,00	0,00	17 244,77	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	71 100,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	290	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 321 373,35	664 992,27	512 800,00	0,00	0,00	1 143 581,08	0,00	
-услуги связи		221	58 000,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	
-транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-коммунальные услуги		223	351 792,27	351 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2018 г. (2019год)**

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 414 300,00	9 926 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 300,00	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	11 414 300,00	9 926 000,00	X	X	0,00	1 488 300,00	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	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	000		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 414 300,00	9 926 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 300,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	10 097 400,00	9 216 500,00	0,00	0,00	0,00	880 900,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	10 082 500,00	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00	867 500,00	0,00	
прочие выплаты		212	14 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	70 200,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 187 700,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	547 900,00	0,00	
-услуги связи		221	53 700,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	
-транспортные услуги		222	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
-коммунальные услуги		223	376 900,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2018 г. (2020год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 414 300,00	9 926 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 300,00	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	11 414 300,00	9 926 000,00	X	X	0,00	1 488 300,00	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	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	000		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 414 300,00	9 926 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 300,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	10 097 400,00	9 216 500,00	0,00	0,00	0,00	880 900,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	10 082 500,00	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00	867 500,00	0,00	
прочие выплаты		212	14 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	70 200,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 187 700,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	547 900,00	0,00	
-услуги связи		221	53 700,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	
-транспортные услуги		222	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
-коммунальные услуги		223	376 900,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	

**2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25 декабря 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 321 373,35	1 187 700,00	1 187 700,00	2 321 373,35	1 187 700,00	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 321 373,35	1 187 700,00	1 187 700,00	2 321 373,35	1 187 700,00	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00

**3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 25 декабря 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	13 132,99735	11 414,3	11 414,3
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

«25» декабря 2018 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения - 2018 год (с изменениями на 25 декабря 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	9	33 120,20						3 577 000,00
	Совместители								724 900,00
	Приносящ.доход								-182 900,00
	М/б трансферты								619 000,00
	Снято по Решению Думы								-619 000,00
	Итого преподаватели								4 119 000,00
2	Прочие работники		239 416,67						2 873 000,00
	МРОТ								407 000,00
	Итого прочие работники								3 280 000,00
	Итого: x			x	x	x	x	x	7 399 000,00

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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	2	12	60,00	700,00
Итого:		х	х	х	700,00

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	х	1 627 780,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 399 000,00	1 627 780,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	229 369,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 399 000,00	214 571,00

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%	7 399 000,00	14 798,00
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%)	7 399 000,00	377 349,00
	Итого:	x	2 235 000,00

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	3 166 504,47	2,2	70 500,00
Итого:			x	70 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	3	12	259,60	9 345,60
2	Радио	1	12	188,80	2 265,60
3	Внутризоновая и междугородняя связь	3	12	396,12	14 260,32
4	Интернет	1	12	1 770,00	21 240,00
	Итого:	x	x	x	47 300,00

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

№ 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	220	1 198,86	4,0	279 164,56
2	Горячее водоснабжение	110	12,48	4,0	1 427,71
3	Холодное водоснабжение	225	17,39	4,0	4 069,26
4	Водоотведение	335	12,08	4,0	4 230,74
5	Электроэнергия	10000	6,044	4,0	62 900,00
	Итого:	x	x	x	351 792,27

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		10 200,00
2	Вывоз ТБО	1	24,8	4 700,00
3	Техобслуживание внутреннего противопож.водопровода и техобслуживание огнетушителей	1		5 300,00
4	Поверка узла учета потребление т/энергии	1		5 100,00
5	Обслуживание охранной сигнализации	1		7 000,00
6	Акарицидная(противоклещевая) обработка участка ДХШ от клещей	1		4 900,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения	1		6 000,00
8	Дератизация и дезинсекция. обследование на заселенность грызунами	1		7 400,00
9	Ремонт помещения и установка аварийного освещения	1		203 500,00
	Итого:	х	х	254 100,00

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	3 200,00
2	Услуги Роспотребнадзора	1	68 300,00
3	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары	1	35 000,00
4	Профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация	1	3 200,00
5	Охрана объекта	1	11 700,00
6	Медицинские осмотры	1	56 100,00
7	Монтаж пожарной сигнализации	1	221 700,00
	Итого:	х	399 200,00

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	Хозяйственные товары	1		4 500,00
2	Стройматериалы	1		13 000,00
3	Комплектование книжных фондов			20 300,00
4	Компьютер в сборе	2		87 600,00
	Итого:		х	125 400,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения - 2018 год (платные услуги) (с изменениями на 25 декабря 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	2	2 777,78					1,2	80 000,00
1	Зам.руководителя	1	4 166,67					1,2	60 000,00
1	Преподаватели	5	7 284,72					1,2	681 379,23
Итого: х				х	х	х	х	х	821 379,23

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	Проезд директора	2 000,00	1	1	2 000,00
2	Проезд преподавателя				8 444,77
3	Суточные директора	200,00	1	2	400,00
4	Суточные преподавателя	200,00	6	5	6 400,00
Итого: х			х	х	17 244,77

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:	х	х	х	0,00

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

№ 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	х	180 703,43
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	821 379,23	180 703,43
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	х	25 462,76
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	821 379,23	23 820,00
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%	821 379,23	1 642,76
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%)	821 379,23	41 890,34
Итого:		x	247 600,00

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

Код видов расходов 113

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 учащимся "Итоги года"	500.00	6	3 000,00
Итого:		x	x	3 000,00

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
1	Негативное воздействие на окружающую среду			500,00
2	Пени по налогу на имущество			100,00
	Итого:		x	600,00

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

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	Суточные учащимся 10 чел.	100,00	3	3 000,00
1	Проезд учащихся			13 600,00
	Итого:	x	x	16600,00

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		12	200,00	2 400,00
2	Почтовые отправления (пересылка работ на конкурс)				4 400,00
3	Местная, внутризоновая, междугородняя связь				2 100,00
4	Услуги интернета				1 800,00
	Итого:	x	x	x	10 700,00

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	Услуги транспортной компании			0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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				0,00
2	Электроэнергия				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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	Установка и подключение оборудования по т/эн и ХВС	1		0,00
2	Установка нового жесткого диска	1		0,00
3	Ремонт компьютерной техники и ксерокса	1		8 400,00
4	Заправка картриджей	1		6 000,00
5	Установка двери на запасном выходе №3	1		12 570,00
6	Установка пластиковых дверей	1		25 976,00
7	Установка доводчиков	1		13 500,00
8	Обследование вентиляционных каналов	1		5 500,00
9	Установка аврийного освещения	1		7 200,00
10	Замеры сопротивления	1		20 000,00
11	Дератизация и дезинсенция	1		300,00
12	Вывоз ТБО	1		300,00
	Итого:	х	х	99 746,00

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 услуг экспертов на аттестацию	1	5 000,00
2	Курсы повышения квалификации	1	10 000,00
3	Подписка на периодические издания	1	29 000,00
4	Сертификат технического сопровождени ПО и и ключ активации ПО	1	6 000,00
5	Замена операционной системы на 7К (8К)	1	45 138,00
6	Установка антивирусной программы	1	10 000,00
7	Взнос за участие в выставках, конкурсах	1	57 956,00
8	Утилизация ртутных ламп	1	1 500,00
9	Услуги по доставке книжной продукции	1	1 068,00

10	... помещения по пожарной опасности	1	9 600,00
11	Прокладка кабеля	1	500,00
12	З/плата по договору за прокладку кабеля	1	17 600,00
13	Аккумулятор для пожарной сигнализации		700,00
	Итого:	x	194 062,00

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	Канцтовары(бумага, картон, папки и др)			130 010,00
2	Бумага для офисной техники			18 000,00
3	Вода "Угорская"	50	200,00	10 000,00
4	Клавиатура			2 300,00
5	Рамы для оформления работ (пластик)			65 019,00
6	Мышь беспроводная и проводная			3 200,00
7	Картриджи для принтера и з/части			32 000,00
8	Хозтовары	1		25 017,08
9	Документы для учебного процесса (типография)			19 000,00
10	Пенокартон для дизайнерских работ и оформления			0,00
11	Система подвеса картин с аксессуарами			0,00
12	Ткань для драпировок			0,00
13	Нож для резки пенокартона			0,00
14	Линолеум			88 948,00
15	Доски для изготовления рам, подрамников, подиумов			0,00
16	Моноблок, ноутбуки			116 000,00
17	Стаканчики одноразовые			4 000,00
18	Бумага для лазерного цветного принтера			3 000,00
19	Бумага для фотопечати			3 500,00
20	Светильники для освещения натюрмортов			20 000,00
21	Деревянные изделия под роспись, резьбу			0,00
22	Учебные пособия, учебники			24 011,00
23	Дырокол			4 000,00
24	Комплект ученической мебели в 21 каб. (8компл)			41 200,00
25	Светокопировальный планшет			6 000,00
26	Стеллаж, урна, полка для обуви			73 300,00
27	Шкаф металлический			103 368,00
28	Мальберты			30 000,00

29	Изготовление грамот, свидетельств об окончании, медали			14 700,00
30	Таблички для художественных работ			2 500,00
	Итого:		x	839 073,08

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Муниципального органа "Управление культуры городского
округа Краснотурьинск"



(наименование должности лица.)

Тукмакова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 декабря 2018 г.

Сведения

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

от "25" декабря 2018 г.

Муниципальное
учреждение
(подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Краснотурьинская художественная школа"

ИНН/КПП 6617005803/661701001

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.Ленина, 80

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0,00

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.12.2018
по ОКПО	44646648
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	908.1.006	180						425 200,00	
		244/225							203 500,00
		244/226							
Субсидия на приобретение особо ценного и иного движимого имущества	908.1.002	180						87 600,00	
		244/310							87 600,00
				Всего		X		512 800,00	512 800,00

Номер страницы	1
Всего страниц	1

Руководитель



Л.Л. Ключковская

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Т.Н. Петухова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

И.А. Антонова

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ____ 20__ г.

"25" декабря 2018 г.