

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)

"04" октября 2019г.

План

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

		КОДЫ
	от "04" октября 2019 г.	Дата 04.10.2019
Муниципальное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская художественная школа"	по ОКПО 44646648
	ИНН/КПП 6617005803/661701001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"	Глава по БК 908
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	624449, Россия, Свердловская область город Краснотурьинск, ул.Ленина, 80	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ 383
(наименование иностранной валюты)		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, опытно-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 04 октября 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 562,0
	из них:	5 529,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	3 021,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 705,0
	в том числе: остаточная стоимость	351,0
	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 04 октября 2019 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	13 014 264,77	10 733 120,52	390 000,00	0,00	0,00	1 891 144,25	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	12 355 500,00	10 709 000,00	X	X	0,00	1 646 500,00	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	390 000,00	X	390 000,00	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	13 014 264,77	10 733 120,52	390 000,00	0,00	0,00	1 891 144,25	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	11 073 727,63	9 942 500,00	0,00	0,00	0,00	1 131 227,63	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	11 034 827,63	9 941 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 827,63	0,00	
прочие выплаты		212,266	38 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 859 937,14	713 020,52	390 000,00	0,00	0,00	756 916,62	0,00	
-услуги связи		221	59 700,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	
-транспортные услуги		222	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	
-коммунальные услуги		223	417 220,52	387 220,52	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 04 октября 2019 г. (2020год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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	10 912 000,00	10 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	610	10 912 000,00	10 912 000,00	X	X	0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	0,00	X		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	10 912 000,00	10 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	10 132 500,00	10 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	10 131 000,00	10 131 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие выплаты		212,266	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		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	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	701 900,00	701 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-услуги связи		221	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-коммунальные услуги		223	366 900,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 04 октября 2019 г. (2021год)**

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	11 109 000,00	11 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	610	11 109 000,00	11 109 000,00	X	X	0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	0,00	X		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	11 109 000,00	11 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу	210	210	10 314 500,00	10 314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	10 313 000,00	10 313 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие выплаты		212,266	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		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	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	716 900,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-услуги связи		221	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-коммунальные услуги		223	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 04 октября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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"		
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 859 937,14	701 900,00	716 900,00	1 859 937,14	701 900,00	716 900,00	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	2019	1 859 937,14	701 900,00	716 900,00	1 859 937,14	701 900,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00

**3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 04 октября 2019 г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	13 014,26477	10 912,0	11 109,0
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. (34384)989-03-2241

«04» октября 2019 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2019 год (с изменениями на 04 октября 2019г.)**

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						3 084 470,08
	Совместители								690 800,00
	Приносящ.доход								-213 600,00
	М/б трансферты								572 000,00
	Итого преподаватели								4 134 000,00
2	Прочие работники								3 501 000,00
	Итого прочие работники								3 501 000,00
	Итого: x	x		x	x	x	x	x	7 635 000,00

в т.ч. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

19 000,00

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	1 500,00
	Итого:	х	х	х	1 500,00

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	1 679 700,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 635 000,00	1 679 700,00
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	236 685,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 635 000,00	221 415,00

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%	7 635 000,00	15 270,00
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%)	7 635 000,00	389 385,00
	Итого:	x	2 306 000,00

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			77 600,00
	Итого:		х	77 600,00

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:	х	х	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:	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 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	236,00	2 832,00
3	Внутризонавая и междугородняя связь	3	12	449,51	16 182,36
4	Интернет	1	12	1 770,00	21 240,00
	Итого:	х	х	х	49 600,00

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, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия, в т.ч. ост на 01.01.2019	220	1 236,60	4,3	293 270,76
2	Горячее водоснабжение	110	13,5	4,3	1 548,86
3	Холодное водоснабжение	225	18,74	4,3	4 397,81
4	Водоотведение	335	13,03	4,3	4 552,75
5	Электроэнергия	9000	6,3084	4,3	59 216,95
6	Вывоз ТБО	24,8			24 200,00
	Итого:	х	х	х	387 220,52

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		11 900,00
2	Вывоз ТБО, в т.ч.ост.на 01.01.2019	1		0,00
3	Техобслуживание внутреннего противопож.водопровода и техобслуживание огнетушителей	1		5 300,00
4	Обслуживание системы воздушной вентиляции	1		5 500,00
5	Обслуживание охранной сигнализации	1		7 000,00
6	Обслуживание системы виденаблюдения	1		6 000,00
7	Дератизация и дезинсекция, обследование на заселенность грызунами, акарицидная обработка	1		12 200,00
	Итого:	x	x	47 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги Роспотребнадзора	1	62 600,00
2	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары	1	33 200,00
3	Профессинальная и гигиеническая подготовка и аттестация	1	12 900,00
4	Охрана объекта	1	11 600,00
5	Медицинские осмотры	1	64 900,00
6	Утилизация ртутных ламп	1	1 300,00
7	Офисные программы-м/б трансф	1	82 100,00
	Итого:	x	268 600,00

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	5
1	Хозяйственные товары	1		4 500,00
2	Стройматериалы	1		13 000,00
3	Приобретение энергосберегающих ламп	1		24 300,00
4	Приобретение учебной литературы	1		45 000,00
5	Мебель для образовательного процесса - м/б трансферты	1		115 800,00
6	Ноутбуки - м/б трансферты	1		147 100,00
	Итого:		x	349 700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения - 2019 год (платные услуги) (с изменениями на 04 октября 2019г.)

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	Заработная плата								839 730,63
Итого:		x		x	x	x	x	x	839 730,63

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 директора 112/212	200,00	1	2	400,00
2	Суточные преподавателя 112/212	200,00	5	5	5 000,00
3	Проезд директора 112/226				2 000,00
4	Проезд преподавателя 112/226				10 000,00
5	Суточные учащихся 10чел 113/226	100,00	10	5	5 000,00
6	Проезд учащихся 113/226				15 000,00
Итого:		x	x	x	37 400,00

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

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

	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	184 740,74
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	839 730,63	184 740,74
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	26 031,65
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	839 730,63	24 352,19
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%	839 730,63	1 679,46
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%)	839 730,63	42 826,26
Итого:		х	254 097,00

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

Код видов расходов 350/296

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:		х	х	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
Итого:			х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения платные услуги

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения платные услуги

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 244/221

№ 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)				5 000,00
3	Местная, внутризонавая, междугородняя связь				2 700,00
	Итого:	х	х	х	10 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 244/222

№ 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			2 250,00
	Итого:			2 250,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244/223

№ 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				25 000,00
2	Электроснабжение				5 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

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 244/225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Чистка кулера	1		6 000,00
2	Ремонт компьютерной техники и ксерокса	1		9 000,00
3	Заправка картриджами	1		5 490,00
4	Поставка и монтаж охраны	1		510,00
5	Производство электроиспытаний и измерений изоляции	1		35 000,00
6	Замена АПК	1		2 000,00
	Итого:	х	х	58 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244/226

№ 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	6 100,00
3	Подписка на периодические издания	1	42 000,00
4	Разработка программы энергосбережения	1	10 000,00
5	Заработная плата по договору(жюри)	1	15 000,00
6	Взнос за участие в выставках, конкурсах	1	60 000,00
7	Утилизация ртутных ламп	1	3 000,00
8	Услуги по доставке книжной продукции	1	2 000,00
9	Утилизация списанного оборудования	1	3 200,00
10	Замеры сопротивления и изоляции	1	0,00

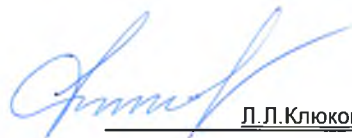
11	Размещение отходов	1	210,00
12	Сертификация техсопровождения ПО+Ключ активации+ПО	1	7 000,00
13	Установка антивирусной программы	1	10 000,00
14	Услуги страхования груза	1	250,00
	Итого:	x	163 760,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244/310,344,346,349

№ 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)			50 000,00
2	Бумага для офисной техники			15 000,00
3	Вода "Угорская"	50	200,00	9 000,00
4	Рамы для оформления работ (пластик)			30 000,00
5	Картриджи для принтера			8 000,00
6	Хозтовары			25 000,00
7	Документы для учебного процесса (типография)			19 000,00
8	Ткань для драпировок			2 400,00
9	Бумага для фотопечати			600,00
10	Бумага для лазерного принтера			2 000,00
11	Изготовление грамот, медалей, свидетельств об окончании			29 990,00
12	Стаканчики одноразовые			4 000,00
13	Строительные материалы			15 000,00
14	Жалюзи в каб.п.Рудничный			5 000,00
15	Термометр комнатный			1 810,00
16	Деревянные изделия под роспись, резьбу			3 000,00
17	Учебные пособия, учебники			20 000,00
18	Контейнер для мусора			0,00
19	Школьная мебели в 21 каб. (стулья)			63 600,00
20	Комплект ученической мебели			153 606,62
21	Молотки			800,00
22	Ноутбук			35 000,00
	Итого:		x	492 806,62

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Суммы неиспользованных на начало 20__ года остатков целевых субсидий		Суммы возвращенной задолженности по выплатам, произведенным из средств субсидии в прошлых финансовых периодах		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку	908.1.018	150						45 000,00	
		244/310							45 000,00
Субсидия на предоставление бесплатного образования детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, находящимся под опекой, детям из многодетных и малообеспеченных семей в учреждениях дополнительного образования за счет поступления целевых межбюджетных трансфертов	908.3.007	150						345 000,00	
		244/226							82 100,00
		244/310							262 900,00
				Всего		X		390 000,00	390 000,00


Руководитель




Л.Л.Клюковская
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы




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

Ответственный исполнитель


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

"04" октября 2019 г.

Номер страницы	1
Всего страниц	1

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

Ответственный исполнитель

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

" " 20__ г.