

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детская музыкальная
школа № 2"

(наименование должностного лица, утверждающего документ)



А.А. Лаптев

(расшифровка подписи)

21 " 08 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

" 19 " августа 2019 г.

Форма по КФД	
Дата	19.08.2019
по ОКПО	55126691
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Детская музыкальная
школа № 2"

ИНН / КПП

2462023310/246201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Главное управление культуры администрации города Красноярск

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)

660037; Красноярский край, г.Красноярск, ул. Коломенская, д. 27

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Щ5388

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Основными целями образовательной деятельности Школы являются:

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в сфере выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в сфере искусств.

Задачами школы являются:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

1) образовательная деятельность:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации;
- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств;

2) творческая деятельность;

3) культурно-просветительская деятельность;

4) финансово-хозяйственная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

1.3.1. Платные дополнительные образовательные услуги:

- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств для детей в возрасте 4-18 лет;
- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств для учащихся старше 18 лет;

1.3.2. Иная приносящая доход деятельность:

- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Красноярска, по согласованию с Учредителем и Департаментом;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных инструментов;
- реализация досуговых программ вне основной образовательной деятельности;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций (вне основной деятельности).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
 _____ 13 408 820,50 _____ рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)
 _____ 7 427 221,95 _____ рублей.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	20 836 042,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 408 820,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 408 820,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 808 180,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 427 221,95
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 476 336,70
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 394 221,88
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	374 211,84
II. Финансовые активы, всего	315 132,86
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	301 333,91
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	301 333,91
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	13 798,95
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	13 798,95

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
III. Обязательства, всего	590 023,96
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	590 023,96
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по приятным обязательствам за счет средств бюджета города, всего	590 023,96
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	575 958,56
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	14 065,40
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	14 055,79
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по приятным обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 год
(отчетной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 770 242,64	36 422 916,00	0,00	0,00	5 347 326,64	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 722 916,00	36 422 916,00	X	X	5 300 000,00	X	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	X	130	21 831 714,13	16 531 714,13	X	X	5 300 000,00	0,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	X	130	19 891 201,87	19 891 201,87	X	X			
...	X		0,00		X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета (по видам):	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
...	X	180	0,00	X			X	X	
...	X	180	0,00	X	0,00		X	X	
...	X	180	0,00	X			X	X	
Прочие доходы (по видам):	160		47 326,64	X			X	X	
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям	X	180	0,00	X	X	X	47 326,64	0,00	
Возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат	X	130	47 326,64	X	X	X	47 326,64		
...	X		0,00	X	X	X			
Доходы от операций с активами (по видам):	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Реализация материальных запасов	X	440	0,00	X	X	X		X	
...	X	440	0,00	X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 071 576,55	36 422 916,00	0,00	0,00	5 648 660,55	0,00	
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	X	38 221 852,00	34 055 452,00	0,00	0,00	4 166 400,00	0,00	
из них:									
Оплата труда, в т.ч.	211	111	29 356 269,00	26 156 269,00					
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	212	X	932 629,76	932 629,76			3 200 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 865 583,00	7 899 183,00			966 400,00		
начисления на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	214	X	281 654,19	281 654,19					
Иные выплаты персоналу учреждений	215	112	0,00	0,00					
...	X		0,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Стипендии	221		0,00						
Премии и гранты	222		0,00						
Иные выплаты населению	223		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	6 200,00	200,00	X	X	6 000,00	X	
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 000,00	X	X	X	1 000,00	X	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	X	X		X	
Уплата иных платежей	233	853	5 200,00	200,00	X	X	5 000,00	X	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	591 846,91	0,00	X	X	591 846,91	X	
...	251	831	0,00		X	X			
...	252	244	591 846,91		X	X	591 846,91		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	3 251 677,64	2 367 264,00	0,00	0,00	884 413,64	0,00	
из них:									
Услуги связи	261	244	27 570,00	27 570,00					
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	1 348 250,60	1 198 872,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00				149 378,60		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 346 898,20	1 029 442,00			317 456,20		

Прочие работы, услуги	266	244	168 958,84	111 380,00			57 578,84	
Страхование	267	244	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	0,00					
Прочие расходы	269	244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	270	244	140 000,00		0,00		140 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	220 000,00				220 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	272	244	0,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	273	244	0,00					
	X							
Рработы, услуги по содержанию имущества	274	243	0,00					
Прочие работы, услуги	275	243	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	276	243	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	277	243	0,00					
...	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	41 770 242,64	36 422 916,00	0,00	0,00	5 347 326,64	0,00
из них:	310	510	41 770 242,64	36 422 916,00	0,00	0,00	5 347 326,64	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		42 071 576,55	36 422 916,00	0,00	0,00	5 648 660,55	0,00
Из них:	410	610	42 071 576,55	36 422 916,00	0,00	0,00	5 648 660,55	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	301 333,91				301 333,91	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00	0,00		0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3 251 677,64	3 051 533,64	3 051 533,64	3 251 677,64	3 051 533,64	3 051 533,64	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						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 251 677,64	3 051 533,64	3 051 533,64	3 251 677,64	3 051 533,64	3 051 533,64			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2019 _____ год

(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

на _____ 2019 _____ год

(очередной финансовый год)

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

Заместитель директора МКУ "Техноцентр учреждений культуры"

(подпись)




Н.Д. Верещак

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



М.А. Ковригина

(расшифровка подписи)

" 19 " 08 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 100 (111, 112, 119) _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения _____

_____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _____

№ 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	Директор	1	56 039,56	18 446,00		37 593,56	59,53%	1,60	1 286 792,96
2	Заместитель директора по учебной работе	1	38 663,73	16 601,00		22 062,73	17,10%	1,60	796 848,00
3	Заместитель директора по методической и воспитательной работе	1	38 663,73	16 601,00		22 062,73	17,10%	1,60	796 848,00
4	Заведующий отделением	2,5	11 280,00	5 694,00		5 586,00		1,60	541 440,00
5	Начальник хозяйственного отдела	1	11 280,00	3 981,00		7 299,00		1,60	216 576,00
6	Инженер - электроник	0,25	11 280,00	3 623,00		7 657,00		1,60	54 144,00
7	Кладовщик	1	11 280,00	2 552,00		8 728,00		1,60	216 576,00
8	Библиотекарь ведущий	1	10 578,05	8 473,00		2 105,05	20,00%	1,60	235 634,97
9	Инспектор по кадрам	0,5	11 280,00	3 297,00		7 983,00		1,60	108 288,00
10	Секретарь-машинистка	1	11 280,00	2 971,00		8 309,00		1,60	216 576,00
11	Звукорежиссер	1	11 280,00	11 062,00		218,00		1,60	216 576,00
12	Настройщик пианино и роялей	3	11 280,00	4 457,00		6 823,00		1,60	649 728,00
13	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	11 280,00	2 552,00		8 728,00		1,60	649 728,00
14	Техник	1	11 280,00	3 297,00		7 983,00		1,60	216 576,00
15	Гардеробщик	2	11 280,00	2 552,00		8 728,00		1,60	433 152,00
16	Дворник	1	11 280,00	2 552,00		8 728,00		1,60	216 576,00
17	Сторож (вахтер)	4,5	11 280,00	2 552,00	198,37	8 529,63		1,60	974 592,11
18	Преподаватель высшей категории	33,22	9 741,18	6 533,00		3 208,18	20,00%	1,60	7 046 541,98
19	Преподаватель I категории	26,56	9 741,18	6 533,00		3 208,18	15,00%	1,60	5 467 263,88
20	Преподаватель	17,81	9 741,18	6 533,00		3 208,18		1,60	3 331 017,46
21	Концертмейстер высшей категории	8,06	8 454,18	5 246,00		3 208,18	20,00%	1,60	1 470 667,73
22	Концертмейстер I категории	4,38	8 454,18	5 246,00		3 208,18	15,00%	1,60	777 138,23

23	Концертмейстер	1,46	8 454,18	5 246,00		3 208,18		1,60	236 987,69
24			0,00					1,60	0,00
Итого:		117,24		X	X	X	X	X	26 156 269,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Заместитель директора	1,00	16 601,00	16 601,00				1,60	318 739,20
2	Программист	0,00	3 623,00	3 623,00				1,60	0,00
3	Преподаватель высшей категории	4,39	6 533,00	6 533,00		0,00		1,60	550 653,50
4	Преподаватель I категории	7,00	6 533,00	6 533,00		0,00		1,60	878 035,20
5	Преподаватель	7,87	6 533,00	6 533,00		0,00		1,60	987 162,43
6	Концертмейстер высшей категории	0,54	5 246,00	5 246,00		0,00		1,60	54 390,53
7	Концертмейстер I категории	0,90	5 246,00	5 246,00		0,00		1,60	90 650,88
8	Концертмейстер	3,18	5 246,00	5 246,00		0,00		1,60	320 366,25
9									
Итого:		X		X	X	X	X	X	3 200 000,00

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

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
					0,00
					0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет				0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 754 368,94
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	26 156 269,00	5 754 368,94
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	810 844,34
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 156 269,00	758 531,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 156 269,00	52 312,54
3	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 156 269,00	1 333 969,72
	Итого:	X	7 899 183,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	704 000,00

	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	3 200 000,00	704 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	99 200,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 200 000,00	92 800,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 200 000,00	6 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 200 000,00	163 200,00
	Итого:	X	966 400,00

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

Код видов расходов _____ 850 (851, 852, 853) _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _____

№ 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			200,00
	Итого:		X	200,00

Источник финансового обеспечения _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности _____

№ 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	Налог на имущество организаций	45 454,55	2,2	1 000,00
2	Уплата иных платежей			5 000,00
3	Государственная пошлина			
4	Исполнение судебных решений			
	Итого:		X	6 000,00

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

Код видов расходов _____ 200 (244) _____

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество во 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 междугородних и местных телефонных соединений	2	12	1 038,75	24 930,00
2	Услуги сети Интернет				
3	Услуги по передачи электронной отчетности в налоговые органы	1	12	220,00	2 640,00
	Итого:	X	X	X	27 570,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество во 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 междугородних и местных телефонных соединений				0,00
2	Услуги сети Интернет				0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	479	1 617,00	773 889,00
2	Химически очищенная вода, куб.м.	959	5,27	5 056,00
3	Электроэнергия, кВт/ч	47 723	7,44	355 056,00
4	Холодное водоснабжение, куб.м.	615	21,13	13 001,00
5	Водоотведение, куб.м.	1 415	12,72	18 000,00
6	Вывоз коммунальных отходов	30	1 139,17	33 870,00
7	Газ, Т			

	Итого:	X	X	1 198 872,00
--	--------	---	---	--------------

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	75	1 617,00	121 055,00
2	Химически очищенная вода, куб.м.			
3	Электроэнергия, кВт/ч	3 365	7,14	24 023,04
4	Холодное водоснабжение, куб.м.	204	21,13	4 300,56
5	Водоотведение, куб.м.			
6	Возмещение коммунальных услуг			0,00
	Итого:	X	X	149 378,60

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Площадь	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения			0,00
	Итого:	X	X	0,00

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

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	кв.м.	6	6 960,00
2	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м.	12	17 160,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома	кв.м.		
4	Взносы на капитальный ремонт общего имущества	кв.м.		
5	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	12	41 628,00
6	Обслуживание системы оповещения	услуга	12	36 000,00
7	Обслуживание газовой установки	услуга		
8	Промывка и опрессовка отопительных систем	услуга	1	16 244,00
9	Ремонт оргтехники	услуга		
10	Техобслуживание, ремонт и техосмотр легкового автомобиля	услуга		
11	Поверка приборов учета	услуга		
12	Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	услуга	12	63 600,00
13	Обслуживание системы вентиляции	услуга		
14	Обслуживание системы видеонаблюдения	услуга		
15	Обслуживание оборудования кассы	услуга		
16	Заправка картриджей, огнетушителей	услуга		

17	Проведение инженерно-технической экспертизы	услуга		
18	Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	услуга		
19	Огнезащитная обработка конструкций	услуга		
20	Клининговые услуги	услуга	12	847 850,00
	Итого:	X	X	1 029 442,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	кв.м.	6	146,63
2	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м.	12	180,76
3	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	12	876,99
4	Обслуживание системы оповещения	услуга	12	758,42
5	Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	услуга	12	1 339,88
6	Генеральная уборка концертного зала	услуга	1	44 154,00
7	Работы по спилу деревьев на территории школы	услуга	1	269 999,52
8				
	Итого:	X	X	317 456,20

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта, обслуживание тревожной кнопки	12	21 780,00
2	Видеонаблюдение за объектом		
3	Наблюдение за системой пожарной защиты		
4	Медицинские услуги	1	89 600,00
5	Повышение квалификации на курсах, участие в семинарах, обучение	0	0,00
6	Подписка на периодические издания для библиотек		
7	Изготовление бланков строгой отчетности		
8	Демеркуризация		
9	Проведение мероприятий		
10	Изготовление технических условий		
11	Хостинг сайта		
12	Нотариальные услуги		
13	Сопровождение программного обеспечения		
14	Сопровождение справочно-правовых систем		
	Итого:	X	111 380,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта, обслуживание тревожной кнопки	12	458,84
2	Повышение квалификации на курсах, участие в семинарах, обучение, медицинские услуги	1	15 000,00
3	Проведение мероприятий по договорам гражданско-правового характера	1	591 846,91
4	Оценка условий труда	1	42 120,00
	Итого:	X	649 425,75

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества		
2			
	Итого:	X	0,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	Итого:	X	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества		
2			
	Итого:	X	0,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации		
2	Монтаж системы пожарной, охранной сигнализации, локально-вычислительная сети, система видеонаблюдения		

3	Проведение государственной экспертизы проектной документации		
4	Осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства		
5			
Итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации		
2	Монтаж системы пожарной, охранной сигнализации, локально-вычислительная сети, система видеонаблюдения		
3	Проведение государственной экспертизы проектной документации		
4	Осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства		
5			
Итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации		
2	Монтаж системы пожарной, охранной сигнализации, локально-вычислительная сети, система видеонаблюдения		
3	Проведение государственной экспертизы проектной документации		
4	Осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства		
5			
Итого:		X	0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Масла, смазывающие материалы, охлаждающие и тормозные жидкости			0,00
2	Бензин и дизельное топливо			0,00
3	Бумага для принтеров, копировальной техники			0,00
4	Бумага для пастели			0,00

5	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)			0,00
6	Хозяйственные товары, товары бытовой химии			0,00
7	Расходные материалы к оргтехнике: картриджи, запчасти			0,00
8	Электротовары (аккумуляторы, трансформаторы, стартеры, блоки питания)			0,00
9	Информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование			0,00
10	Наградная атрибутика			0,00
11	Спецодежда для сотрудников			0,00
12	Мебель			0,00
13	Костюмы, комплектующие к костюмам			0,00
14	Энергосберегающие лампы			0,00
15	Полиграфическая продукция			0,00
16	Книжная продукция на бумажных и иных носителях, методическое пособие для предпроф. образования			0,00
	Итого:	X	X	0,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумага для принтеров, копировальной техники			0,00
2	Бумага для пастели			0,00
3	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)			0,00
4	Хозяйственные товары, товары бытовой химии	200	150,00	30 000,00
5	Расходные материалы к оргтехнике: картриджи, запчасти			0,00
6	Электротовары (аккумуляторы, трансформаторы, стартеры, блоки питания), радиаторы	10	3 000,00	30 000,00
7	Информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование			0,00
8	Мебель (стулья, диван)	60	1 000,00	60 000,00
9	Костюмы, комплектующие к костюмам			0,00
10	Энергосберегающие лампы	200	200,00	40 000,00
11	Бак мусорный			0,00
12	Музыкальные инструменты, пипитры, комплектующие, учебно-методический комплект	4	20 000,00	80 000,00
13	линолиум	280	250,00	70 000,00
	Итого:	X	X	360 000,00

3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным (определенным) сроком полезного использования

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение		
2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		
3			
4			
Итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение		
2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		
3			
4			
Итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение		
2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		
3			
4			
Итого:		X	0,00

4. Расчет (обоснование) поступлений от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Тариф (цена), руб.	Объем оказания услуги (выполнения работы), единицы измерения	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Инструментальное исполнительство 2 час в неделю - 1-ый год обучения	4 200,00	6	226 800,00
2	Инструментальное исполнительство 2 час в неделю - 2-ой год обучения	3 947,00	14	497 322,00
3	Изобразительное искусство- 1-ый год обучения.	2 500,00	20	450 000,00
4	Хореография - 1-ый год обучения.	2 500,00	20	450 000,00

5	Ритмика	2 300,00	10	207 000,00
6	Инструментальное исполнительство 1 час в неделю - 1-ый год обучения	2 100,00	24	453 600,00
7	Изобразительное искусство -2-ой год обучения.	1 974,00	41	728 406,00
8	Инструментальное исполнительство 2 час в неделю - 1-ый год обучения	1 974,00	19	337 554,00
9	Хореография - 2-ой год обучения	1 588,00	54	771 768,00
10	Хоровое пение - 1ый год обучения	1 500,00	42	567 000,00
11	Живопись	1 000,00	41	369 000,00
12	Хоровое пение - 2-ой год обучения	786,00	34	241 550,00
13				0,00
14	Итого:		325	5 300 000,00