



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления культуры
администрации города Березники
(наименование должности)

(О.М. Котельников))
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы**

Уточненный на 31 декабря 2018 года

от "14" февраля 2019 г.

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа-театр балета г. Березники"**

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

Дата предоставления предыдущих сведений

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление культуры администрации города Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Л.Толстого, 50

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основные: дополнительное образование детей и взрослых, методическая, досуговая, концертная, просветительская.
в том числе организация гастролей творческих коллективов и артистов
иные: нет

1.3. Перечень работ, осуществляемых на платной основе:

- обучение по общеразвивающей дополнительной образовательной программе «Основы хореографии» (подготовительные группы для детей 4-7 лет);
 - дополнительное индивидуальное обучение одного учащегося (за рамками дополнительной общеразвивающей дополнительной образовательной программы);
 - индивидуальное обучение учащегося на игре фортепиано (дети от 7-16 лет);
 - индивидуальное обучение учащегося вокалу (дети от 7-16 лет);
 - групповое обучение хореографии на профессиональных мастер-классах;
 - концертное выступление (сольное исполнение до 2-х артистов);
 - концертное выступление (групповое исполнение от 3-х артистов);
- концерт образцового коллектива МБУДО «Школа-театр балета г.Березники»;
- прокат сценического костюма;
 - индивидуальный пошив театрального (сценического) костюма (взрослый, детский);
 - индивидуальный пошив театральных (сценических) юбок, брюк, жилеток и т.п. (взрослый, детский).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана на 01.01.2018:

6 044 334,56 рублей

	Коды
Дата	
по ОКПО	48428434
ИНН	5911027870
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления:

6 021 774,56 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

-

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: **22 560,00 рублей**

-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана на 01.01.2018:

2 003 343,57 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

434 720,20 рублей

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	9 013 571,69
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 044 334,56
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	434 720,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	46 221,15
	Финансовые активы, всего:	573 140,91
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	571 494,71
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	571 494,71
	денежные средства учреждения, размещенные на	
	депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	205,00
	дебиторская задолженность по расходам	1 441,20
	Обязательства, всего:	708,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	708,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Зам. Директора

Главный специалист сектора ФЭП



Е.Ю. Моисеева

Е.В. Баталова

Н.С. Шнабская

М.Д. Богомазова






Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 октября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 федеральной о бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федеральной о фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 490 816,53	6 578 700,00	0,00	469 218,53	0,00	0,00	1 442 898,00	0,00	
в том числе	110	129	500,00	X		X	X	X	500,00	X	
доходы от собственности	120	131	7 706 200,00	6 578 700,00		X	X		1 127 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	469 218,53	X		469 218,53		X	X	X	
прочие доходы	160	189	314 898,00	X		X	X	X	314 898,00		
уменьшение стоимости материальных запасов	-	440									
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 714 918,10	6 578 700,00	0,00	469 218,53	0,00	0,00	1 666 999,57	0,00	
в том числе на:	210	100	6 556 002,96	6 148 449,39	0,00	1 340,00	0,00	0,00	406 213,57	0,00	
выплаты персоналу всего:											
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	6 556 002,96	6 148 449,39	0,00	1 340,00	0,00	0,00	406 213,57	0,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	4 996 149,39	4 724 449,39					271 700,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	46 670,00	16 000,00		670,00			30 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	34 771,57			670,00			34 101,57		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 478 412,00	1 408 000,00					70 412,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	42 250,61	27 250,61	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		27250,61							
премии и гранты		350				15000					
иные выплаты населению		360									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00								
уплата налога на имущество и земельного налога		851	748,00	748,00							
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00							
уплата иных платежей		853	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 115 916,53	402 252,00	0,00	452 878,53	0,00	0,00	1 260 786,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 115 916,53	402 252,00		452 878,53			1 260 786,00		
услуги связи (КОСГУ 221)		244	37 800,00	33 000,00		0,00			4 600,00		
транспортные услуги (КОСГУ 222)		244	194 975,00	20 000,00		142 975,00			32 000,00		
коммунальные услуги (КОСГУ 223)		244	0,00	0,00		0,00			0,00		
арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)		244	0,00	0,00		0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)		244	154 206,95	77 706,95		0,00			76 500,00		
прочие работы, услуги (КОСГУ 226)		244	886 161,53	168 400,00		233 809,53			483 952,00		
прочие расходы (КОСГУ 296)		244	124 930,34			12 630,34			112 300,00		
приобретение основных средств (КОСГУ 310)		244	300 843,86	0,00		37 943,86			262 900,00		
приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)		244	417 198,85	103 145,05		25 519,80			288 534,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00								
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	224 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 101,57	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Главный специалист сектора ФЭП

Е.Ю. Моисеева

Е.В. Баталова

М.Д. Богомазова

МБУДО "ШТБ" (КВФО 4)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2018	2019	2020	ИТОГО
210		6 148 449,39	6 330 600,00	6 330 600,00	18 809 649,39
211	111	4 724 449,39	4 853 800,00	4 853 800,00	14 432 049,39
212	212	16 000,00	11 000,00	11 000,00	38 000,00
213	119	1 408 000,00	1 465 800,00	1 465 800,00	4 339 600,00
220		299 106,95	256 300,00	256 300,00	811 706,95
221	244	33 000,00	33 000,00	33 000,00	99 000,00
222	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224					0,00
225	244	77 706,95	38 800,00	38 800,00	155 306,95
226	244	168 400,00	164 500,00	164 500,00	497 400,00
220		0,00	0,00	0,00	0,00
262	321	27 250,61			27 250,61
263					0,00
296	113				0,00
291	851	748,00	1 100,00	1 100,00	2 948,00
291	852	0,00	400,00	400,00	800,00
310				0,00	0,00
340	244	103 145,05	113 100,00	113 100,00	329 345,05
ИТОГО		6 578 700,00	6 701 500,00	6 701 500,00	19 981 700,00

МБУДО "ШТБ" (КВФО 5)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2018	2019	2020	ИТОГО
210		670,00	10 000,00	10 000,00	20 670,00
211	111				0,00
212	212	670,00	10 000,00	10 000,00	20 670,00
213	119				0,00
220		376 784,53	190 000,00	190 000,00	756 784,53
221	244				0,00
222	244	142 975,00	15 000,00	15 000,00	172 975,00
223	244				0,00
224					0,00
225	244				0,00
226	244	233 809,53	175 000,00	175 000,00	583 809,53
220		0,00	0,00	0,00	0,00
263					
296					0,00
296	113	670,00	20 000,00	20 000,00	40 670,00
296	244	12 630,34	35 000,00	35 000,00	82 630,34
296	350	15 000,00			
310	244	37 943,86		0,00	37 943,86
340	244	25 519,80	200 000,00	200 000,00	425 519,80
ИТОГО		469 218,53	455 000,00	455 000,00	1 379 218,53

МБУДО "ШТБ" (КВФО 2)

Остаток		224 101,57	0	0	
КОСГУ	КВР	2018	2019	2020	ИТОГО
210		372 112,00	192 300,00	192 300,00	756 712,00
211	111	271 700,00	128 400,00	128 400,00	528 500,00
212	212	30 000,00	25 000,00	25 000,00	80 000,00
213	119	70 412,00	38 900,00	38 900,00	148 212,00
220		597 052,00	393 600,00	393 600,00	1 384 252,00
221	244	4 600,00	4 600,00	4 600,00	13 800,00
222	244	32 000,00	12 000,00	12 000,00	56 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224				0,00	0,00
225	244	76 500,00	60 800,00	60 800,00	198 100,00
226	244	483 952,00	316 200,00	316 200,00	1 116 352,00
220		0,00	0,00	0,00	0,00
263					0,00
296	113	34 101,57	0,00	0,00	34 101,57
296	244	112 300,00	40 300,00	40 300,00	192 900,00
291	851				
310	244	262 900,00	125 000,00	125 000,00	512 900,00
340	244	288 534,00	88 000,00	88 000,00	464 534,00
ИТОГО		1 666 999,57	839 200,00	839 200,00	3 345 399,57

МБУДО "ШТБ" Всего

Остаток		224 101,57	0	0	
КОСГУ	КВР	2018	2019	2020	ИТОГО
210		6 521 231,39	6 532 900,00	6 532 900,00	19 587 031,39
211	111	4 996 149,39	4 982 200,00	4 982 200,00	14 960 549,39
212	212	46 670,00	46 000,00	46 000,00	138 670,00
213	119	1 478 412,00	1 504 700,00	1 504 700,00	4 487 812,00
220		1 272 943,48	839 900,00	839 900,00	2 952 743,48
221	244	37 600,00	37 600,00	37 600,00	112 800,00
222		194 975,00	47 000,00	47 000,00	288 975,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224		0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	154 206,95	99 600,00	99 600,00	353 406,95
226	244	886 161,53	655 700,00	655 700,00	2 197 561,53
220			20 000,00	20 000,00	40 000,00
262	321	27 250,61			
296	113	34 771,57	20 000,00	20 000,00	74 771,57
296	244	124 930,34	36 100,00	36 100,00	197 130,34
296	350	15 000,00			
291	851	748,00	40 300,00	40 300,00	81 348,00
291	852	0,00	400,00	400,00	800,00
310	244	300 843,86	125 000,00	125 000,00	550 843,86
340	244	417 198,85	401 100,00	401 100,00	1 219 398,85
ИТОГО		8 714 918,10	7 995 700,00	7 995 700,00	24 706 318,10

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 октября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой 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"	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 115 916,53	1 441 300,00	1 441 300,00	2 115 916,53	1 441 300,00	1 441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 115 916,53	1 441 300,00	1 441 300,00	2 115 916,53	1 441 300,00	1 441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения


Е.Ю. Моисеева

Директор МКУ "ЦРУ"


Е.В. Батгалова

Главный специалист сектора ФЭП


М.Д. Богомазова

Приложение 1.4

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 октября 2018 года
(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	-

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Главный специалист сектора ФЭП

Е.Ю. Моисеева

Е.В. Баталова

М.Д. Богомазова

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. 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	-

Директор учреждения



Е.Ю. Моисеева

Директор МКУ "ЦБУ"



Е.В. Баталова

Главный специалист сектора ФЭП



М.Д. Богомазова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 3 х стр. 4х (1+стр. 8/100) х стр. 9 х 12)
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	27 808,00	17 380,00	5 214,0	5 214,0	-	1,15	383 750,40
2	Зам. Директора по УВР (70%)	1	19 465,60	12 166,00	3 649,8	3 649,8	-	1,15	268 625,28
3	Художественный руководитель	1	15 139,20	9 462,00	2 838,6	2 838,6	-	1,15	208 920,96
4	Заведующий костюмерной	1	5 846,40	3 654,00	1 096,2	1 096,2	-	1,15	80 680,32
5	Заведующий функциональным отделом	1	14 808,00	9 255,00	2 776,5	2 776,5	-	1,15	204 350,40
7	Сторож (Вахтер)	2	4 400,00	2 750,00	825,0	825,0	-	1,15	121 440,00
8	Уборщик служебных помещений	0,5	3 641,60	2 276,00	682,8	682,8	-	1,15	25 127,04
10	Преподаватели и концертмейстеры	18,5	0,00	0,00	0,0	0,0	-	1,15	3 431 554,99
Итого:		X		X	X	X	X	X	4 724 449,39

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. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 3 х стр. 4х (1+стр. 8/100) х стр. 9 х 12)
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	0				-	1,15	0,00
2	Зам. Директора по УВР (70%)	1	0				-	1,15	0,00
3	Художественный руководитель	1	0				-	1,15	0,00
4	Секретарь руководителя	1	0				-	1,15	0,00
5	Заведующий костюмерной	1	0				-	1,15	0,00
6	Заведующий функциональным отделом	1	0				-	1,15	0,00
7	Звукорежиссер	0,5	0				-	1,15	0,00
8	Сторож (Вахтер)	3	0				-	1,15	0,00
9	Уборщик служебных помещений	1	0				-	1,15	0,00
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	0				-	1,15	0,00
11	Преподаватели и концертмейстеры	18,5	502,9			502,9	-	1,15	271 700,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	271 700,00

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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (212)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (112)	X	X	X	16 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	-	-	-	-
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 000,00	16,00	1,00	16 000,00
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	16 000,00

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
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (112)	X	X	X	30 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	-	-	-	-
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	670,00	45,00	1,00	30 000,00
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	30 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (113)	X	X	X	670,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	-	-	-	-
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	670,00	1,00	1,00	670,00
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	670,00

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

Код видов расходов - _____

Источник финансового обеспечения - _____

№ 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	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	-

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

Код видов расходов_

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	1 025 695,36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1 025 695,36
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	144 529,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		135 205,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9 324,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		237 774,83
	Итого:	X	1 408 000,00

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	51 293,51
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		51 293,51
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	7 227,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		6 761,42
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		466,30
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		11 890,77
	Итого:	X	70 412,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Уплата налога на имущество и земельного налога (851)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№	Наименование расходов	Среднегодовая стоимость облагаемого имущества, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100 х гр.5/100)
1	Налог на имущество, всего	-	-	100%	748,00
	Итого:	х	х	х	748,00

Код видов расходов

уплата прочих налогов, сборов (852)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям**

Код видов расходов _____ - _____

Источник финансового обеспечения _____ - _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

_____ субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/н	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3,00	12	565,03	88%	17 900,00
	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	88%	0,00
	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12	1 429,92	88%	15 100,00
	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	88%	0,00
Итого:		X	X	X	88%	33 000,00

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения

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

№ п/н	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3,00	12	565,03	12%	2 500,00
	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	12%	0,00
	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12	1 429,92	12%	2 100,00
	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	12%	0,00
Итого:		X	X	X	12%	4 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов_ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения_ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
	Плата за пассажирские перевозки	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	-	-	20 000,00

Источник финансового обеспечения_ Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
	Плата за пассажирские перевозки	4	8 000,00	32 000,00
	Итого:	-	-	32 000,00

Источник финансового обеспечения_ Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
	Плата за пассажирские перевозки	1	142 975,00	142 975,00
	Итого:	-	-	142 975,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показател	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X	X		0,00

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

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

№ п/п	Наименование показател	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X	X		0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов - _____

Источник финансового обеспечения - _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДФЛ, руб
1	2	3	4	6	7
	Аренда имущества	X	X	-	-
1	Аренда квартир (у физического лица)	-	-	-	-
2	Аренда автомобиля (у физического лица)	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	X

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	1	12	3 900,00
2	обслуживание оргтехники	1	12	24 200,00
3	испытания пожарных рукавов (2 шт * 2 раза)	1	2	6 200,00
4	Услуги по заправке картриджей	1	12	4 500,00
5	Прочие услуги	-	-	38 906,95
	Итого:	х	х	77 706,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт помещений школы	1	12	30 000,00
2	Тех обслуживание и ремонт оборудования	1	12	22 500,00
3	Обслуживание оргтехники	1	12	24 000,00
	Итого:	х	х	76 500,00

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Поддержка сайта	1	20 400,00
2	информационные услуги	1	33 600,00
3	Утилизация (захоронение) ТБО	1	900,00
4	лабораторные исследования	1	3 000,00
5	взносы за участие в конкурсах	1	18 000,00
6	подписка на периодические издания	1	3 500,00
7	договора ГПХ (услуги председателя жюри, пошив костюмов)	1	16 000,00
8	Услуги нотариуса	1	1 400,00
9	Прочие услуги	-	23 900,00
10	Ежегодные медицинские осмотры всех сотрудников	1	47 700,00
	Итого:		168 400,00

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	Договор ГПХ (услуги по сбору, обработке и формированию документов по платным услугам)	1	82 200,00
2	Договор ГПХ (услуги по сбору, обработке и формированию документов в архив)	1	10 000,00
3	Бланки строгой отчетности	2	5 000,00
4	информационные услуги	1	40 000,00
5	Договор ГПХ (звукооператор, видеооператор)	4	25 000,00
6	Договор ГПХ (художник по свету)	2	16 000,00
7	услуги рекламы	8	10 000,00
8	командировочные расходы (проживание)	1	25 000,00
9	взносы за участие в конкурсах	12	35 000,00
10	Обучение сотрудников	7	45 000,00
11	Услуги по оформлению мероприятия	5	10 000,00
12	Договор ГПХ (услуги по продаже билетов)	8	10 000,00
13	услуги по проведению мероприятия	5	16 000,00
14	услуг за питание и за проведение мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей	5	146 552,00
15	Прочие услуги	-	8 200,00
	Итого:		483 952,00

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие расходы на проведение городских мероприятий	30	232 689,53
2	проведение мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей	1	1 120,00
	Итого:		233 809,53

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

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	Подарки для детей (призы). Кубки, награды, медали, дипломы, грамоты, конфеты.	-	112 300,00
	Итого:	-	112 300,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Подарки для детей (призы). Кубки, награды, медали, дипломы, грамоты, конфеты.	-	12 630,34
	Итого:	-	12 630,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (350)

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Стипендия Гордость детей	-	15 000,00
	Итого:	-	15 000,00