

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

(наименование должности)

(В.В. Рахмуллин)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Управления культуры администрации  
города Березники

(наименование должности)

(О.М. Котельников)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы**

от 23 января 2019 г.

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

Дата представления предыдущих сведений

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

	Коды
Дата	
ОКПО	56800310
ИНН	5911037572
КПП	591101001
ОКЕИ	383
ОКВ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения  
муниципального бразования "Город Березники":

**Управление культуры администрации города Березники**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники":  
**618419, Пермский край, г. Березники, ул. Л.Толстого, 50**

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального бразования "Город Березники"**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального бразования "Город Березники"  
развитие мотивации личности к познанию и творчеству; образовательная деятельность по дополнительным  
общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"  
основные: дополнительное образование детей и взрослых, методическая, досуговая, концертная,  
просветительская, в том числе организация гастролей творческих коллективов и артистов  
иные: нет

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату:

- обучение по общеразвивающей дополнительной образовательной программе «Основы хореографии»
- 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 дату составления Плана: **6  
044 334,56**

в том числе :

стоимость муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением муниципального  
образования "Город Березники" на праве оперативного управления: **6 044 334,56**

стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" за счет выделенных ему на приобретение этого имущества средств: нет

стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 22  
560,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления

Плана: **2 003 343,57**

в том числе :

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества:

434 720,20

Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального образования  
"Город Березники"

на 01 октября 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	9 036,70
1.1.	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	6 044,30
1.1.1.	В том числе: Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 044,30
1.1.2.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	-
1.1.3.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	22,50
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 003,30
1.2.1.	В том числе Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	434,70
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	24,20
2	Финансовые активы	2 082,73
2.1.	Из них: Денежные средства муниципального учреждения всего	961,49
	В том числе: денежные средства на счетах	961,49
	Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2.	2.1. Дебиторская задолженность по доходам	5,41
2.3.	2.2 дебиторская задолженность по расходам	0,49
3.	Из них Долговые обязательства	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	
3.1.1.	В том числе по оплате труда и прочим выплатам персоналу	
3.1.2.	по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты	
3.1.3.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Зам.директора МКУ "ЦБУ"

Гл.специалист сектора ФЭП

Е.Ю. Моисеева

Е.В. Баталова

Н.С. Шнабская

М.Д. Богомазова

Показатели по поступлениям  
и выплатам муниципального учреждения  
на 01 января 2019 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)						Итого (гр. 4+гр.9)	
			Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
				на выполнение муниципального задания	иные цели	на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>6 472 700,00</b>	<b>6 252 700,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 230,00</b>	
<b>в том числе:</b>										
доходы от собственности	110	121	X	X	X	X		X		
доходы от операционной аренды		129								
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	6 252 700,00	6 252 700,00	X	X	1 299 530,00		7 552 230,00	
доходы от компенсации затрат		134	0,00							
доходы от компенсации затрат	130	140	0,00	X	X	X		X		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	140	150	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	220 000,00	X	220 000,00		X	X	220 000,00	
иные доходы от собственности	160	189	0,00	X	X	X				
уменьшение стоимости материальных запасов	170	440	0,00							
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>6 472 700,00</b>	<b>6 252 700,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 230,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу всего	210	100	5 980 300,00	5 980 300,00	0,00	0,00	267 177,00	0,00	6 247 477,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	5 980 300,00	5 980 300,00	0,00	0,00	267 177,00	0,00	6 247 477,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	4 584 700,00	4 584 700,00	0,00		128 400,00		4 713 100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 000,00	11 000,00	0,00		70 000,00		81 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00		0,00		30 000,00		30 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 384 600,00	1 384 600,00			38 777,00		1 423 377,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00						0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00				0,00		0,00	
иные выплаты населению		360	0,00						0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00	
из них:			0,00						0,00	
уплата налога на имущество и земельного налога		851	0,00	0,00			0,00		0,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						0,00	
уплата иных платежей		853	0,00				25 200,00		25 200,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	492 400,00	272 400,00	220 000,00	0,00	1 007 153,00	0,00	1 499 553,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	492 400,00	272 400,00	220 000,00		1 007 153,00		1 499 553,00	
услуги связи (КОСГУ 221)		244	17 200,00	17 200,00			3 000,00		20 200,00	
транспортные услуги (КОСГУ 222)		244	20 000,00	20 000,00	0,00		32 000,00		52 000,00	
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	6 200,00	6 200,00	0,00		90 000,00		96 200,00	
прочие работы, услуги (КОСГУ 226)		244	206 400,00	86 400,00	120 000,00		499 000,00		705 400,00	
прочие расходы (КОСГУ 290)		244	0,00		0,00				0,00	
приобретение основных средств (КОСГУ 310)		244	0,00	0,00	0,00		221 900,00		221 900,00	
приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)		244	242 600,00	142 600,00	100 000,00		181 253,00		403 853,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						0,00	
прочие поступления	320		0,00						0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						0,00	
прочие выбытия	420		0,00						0,00	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						0,00	

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Гл. специалист сектора ФЭП

Е.Ю. Моисеева

Е.В. Баталова

М.Д. Богомазова

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 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:					
			всего на закупки						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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 499 553,00	1 499 553,00	1 499 553,00	1 499 553,00	1 499 553,00	1 499 553,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 499 553,00	1 499 553,00	1 499 553,00	1 499 553,00	1 499 553,00	1 499 553,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X												

Директор учреждения

  
Е.Ю. Моисеева

Директор МКУ "ЦЭУ"

  
Е.В. Багалова

Гл. специалист сектора ФЭП

  
М.Д. Богомазова

## Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Директор учреждения



Е.Ю. Моисеева

Директор МКУ "ЦБУ"



Е.В. Баталова

Гл. специалист сектора ФЭП



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

Директор МКУ "ЦБУ"

Гл.специалист сектора ФЭП



Е.Ю. Моисеева

Е.В. Баталова

М.Д. Богомазова

## Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед.услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обучение по обучающей дополнительной образовательной программе "Основы хореографии" (подготовительные группы для детей 4-7 лет)	1 урок	5306	6098	6438	110,0	708 180,00
2	Дополнительное индивидуальное обучение учащегося (за рамками дополнительной образовательной программы)	1 урок	27	44	27	300,0	8 100,00
3	Индивидуальное обучение одного учащегося игре на фортепиано (дети от 7 до 16 лет)	1 урок	20	16	30	250,0	7 500,00
4	Индивидуальное обучение детей вокалу (дети от 7 до 16 лет)	1 урок	5	19	5	250,0	1 250,00
5	Групповое обучение хореографии на профессиональных мастер-классах	1 урок	1635	1638	1635	270,0	441 450,00
6	Концертное выступление (сольное исполнение до 2-х артистов)	1 номер	1	1	1	1400,0	1 400,00
7	Концертное выступление (групповое исполнение до 3-х артистов)	1 номер	1	5	1	1700,0	1 700,00
8	Концерт образцового коллектива МБУДО "Школа-театр балета г.Березники: -взрослый (от 16 лет) (партер)	1 билет	500	377	400	250,0	100 000,00
9	- взрослый (от 16 лет) (балкон)	1 билет	29	21	29	200,0	5 800,00
10	Концерт образцового коллектива МБУДО "Школа-театр балета г.Березники: -детский (от 4 до 16 лет)(партер, балкон)	1 билет	193	261	239	100,0	23 900,00
11	Прокат сценического костюма	1 сутки	1	2	1	250,0	250,00
<b>Итого:</b>			<b>7 718</b>	<b>8 482</b>	<b>8 806</b>		<b>1 299 530,00</b>

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Главный специалист сектора ФЭП

Е.Ю. Моисеева

Е.В. Баталова

М.Д. Богомазова

МБУДО "ШТБ" (КВФО 4)

Остаток		0	0		
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		5 955 300,00	5 955 300,00	5 955 300,00	17 865 900,00
211	111	4 569 700,00	4 584 700,00	4 584 700,00	13 739 100,00
212	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
213	119	1 384 600,00	1 384 600,00	1 384 600,00	4 153 800,00
220		139 800,00	139 800,00	139 800,00	419 400,00
221	244	17 200,00	17 200,00	17 200,00	51 600,00
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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	18 600,00
226	244	86 400,00	86 400,00	86 400,00	259 200,00
226	112	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
220		15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
266	111	15 000,00	15 000,00	150 000,00	180 000,00
296	113	0,00	0,00	0,00	0,00
292	853	0,00	0,00	0,00	0,00
340	244	142 600,00	142 600,00	142 600,00	427 800,00
<b>ИТОГО</b>		<b>6 252 700,00</b>	<b>6 252 700,00</b>	<b>6 252 700,00</b>	<b>18 758 100,00</b>

МБУДО "ШТБ" (КВФО 5)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	212				0,00
213	119				0,00
220		120 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00
221	244				0,00
222	244				0,00
223	244				0,00
224					0,00
225	244	0,00			0,00
226	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00
226	112				
220				0,00	0,00
266	111				0,00
296	113	0,00			0,00
310	244	0,00	0,00	0,00	0,00
340	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>660 000,00</b>

МБУДО "ШТБ" (КВФО 2)

Остаток		0	0		
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		172 177,00	172 177,00	172 177,00	516 531,00
211	111	128 400,00	128 400,00	128 400,00	385 200,00
212	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
213	119	38 777,00	38 777,00	38 777,00	116 331,00
220		689 000,00	689 000,00	689 000,00	2 067 000,00
221	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
222	244	32 000,00	32 000,00	32 000,00	96 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224					0,00
225	244	90 000,00	90 000,00	90 000,00	270 000,00
226	112	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
226	244	499 000,00	499 000,00	499 000,00	1 497 000,00
					0,00
266	111	0,00	0,00	0,00	0,00
291	851	0,00	0,00	0,00	0,00
296	113	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
292	853	25 200,00	25 200,00	25 200,00	75 600,00
310	244	221 900,00	221 900,00	221 900,00	665 700,00
340	244	161 253,00	161 253,00	161 253,00	483 759,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 299 530,00</b>	<b>1 299 530,00</b>	<b>1 299 530,00</b>	<b>3 898 590,00</b>

МБУДО "ШТБ" Всего

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		6 127 477,00	6 127 477,00	6 127 477,00	18 382 431,00
211	111	4 698 100,00	4 698 100,00	4 698 100,00	14 094 300,00
212	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00
213	119	1 423 377,00	1 423 377,00	1 423 377,00	4 270 131,00
220		948 800,00	948 800,00	948 800,00	2 846 400,00
221	244	20 200,00	20 200,00	20 200,00	60 600,00
222	244	52 000,00	52 000,00	52 000,00	156 000,00
223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
224		0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	96 200,00	96 200,00	96 200,00	288 600,00
226	112	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
226	244	705 400,00	705 400,00	705 400,00	2 116 200,00
			0,00		0,00
266	111	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
296	113	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
290	851		0,00	0,00	0,00
292	853	25 200,00	25 200,00	25 200,00	75 600,00
310	244	221 900,00	221 900,00	221 900,00	665 700,00
340	244	403 853,00	403 853,00	403 853,00	1 211 559,00
<b>ИТОГО</b>		<b>7 772 230,00</b>	<b>7 772 230,00</b>	<b>7 772 230,00</b>	<b>23 310 090,00</b>

Директор учреждения



Е.Ю. Моисеева

Директор МКУ "ЦБУ"

Е.В. Баталова

Гл. специалист сектора ФЭГ

М.Д. Богомазова



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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда ( 112)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянно жительства (суточных)	200	5	1	1000
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				
	<b>Итого:</b>	X	X	X	1 000,00

Источник финансового обеспечения

Средства 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	5 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянно жительства (суточных)	200,00	5,00	5,00	5 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	X	X	X	
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				0,00
	<b>Итого:</b>	X	X	X	5 000,00

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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда ( 112)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
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	1000	5	1	5 000,00
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения	5000	1	1	5 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>10 000,00</b>

Источник финансового обеспечения

Средства 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	65 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне	1 000,00	10,00	2,00	20 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	X	X		
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения	3 000,00	5,00	3,00	45 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>65 000,00</b>

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

Код видов расходов

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда ( 112)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (п. 3 ст. 4 ст. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком				
2	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности				15000
	Итого:	X	X	X	15000,00

**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**

Код видов расходов\_

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение 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	1 008 634,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 584 700,00	1 008 634,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	142 125,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 584 700,00	132 956,30
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%	4 584 700,00	9 169,40
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%)	4 584 700,00	233 819,70
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>1 384 600,00</b>

Источник финансового обеспечения

Средства 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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	<b>28 248,00</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	128 400,00	28 248,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	<b>3 980,40</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	128 400,00	3 723,60
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%	128 400,00	256,80
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	128 400,00	<b>6 548,40</b>
	<b>Итого:</b>	X	<b>38 777,00</b>

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога 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
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3,00	12	562,10	85%	17 200,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	85%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	85%	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	85%	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85%</b>	<b>17 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога 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
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3,00	12	562,10	15%	3 000,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	15%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	15%	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	15%	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15%</b>	<b>3 000,00</b>

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	18		
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
3	Плата за пассажирские перевозки	20	1 000,00	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>38</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
3	Плата за пассажирские перевозки	20	1 600,00	32 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>20</b>	<b>1 600,00</b>	<b>32 000,00</b>

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
3	Плата за пассажирские перевозки			
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнение муниципального задания \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия					
2	Тепловая энергия					
3.1	Водоснабжение					
3.2	Водоотведение					
	Итого:					

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия					
2	Тепловая энергия					
3.1	Водоснабжение					
3.2	Водоотведение					
	Итого:					

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)	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	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  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Испытания пожарных рукавов	1	2	6 200,00
	<b>Итого:</b>	X	X	6 200,00

Источник финансового обеспечения Средства от 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	1	1	28 000,00
2	Услуги по заправке картриджей	2	7	14 000,00
3	Ремонт и техобслуживание основных средств	4	7	28 000,00
4	Противопожарные мероприятия	2	5	10 000,00
5	Ремонт оборудования	1	1	10 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	90 000,00

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

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

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

Код видов

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Лабораторные исследования и испытания	1	3 000,00
2	Взносы за участие в конкурсах	2	18 000,00
3	подписка на периодические издания	1	4 500,00
4	Договора ГПХ (пошив костюмов и пр.)	2	26 000,00
5	Услуги нотариуса,выписка из ЕГРЮЛ и пр.	1	1 800,00
6	Медицинские осмотры сотрудников	2	33 100,00
	<b>Итого:</b>		<b>86 400,00</b>

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников	5	48 000,00
2	Взносы за участие в конкурсах	4	62 000,00
3	Информационные услуги	2	70 000,00
4	Гигиеническое обучение	1	2 000,00
5	Услуги жюри ГПХ	2	20 000,00
6	Запись фонограмм ГПХ	2	20 000,00
7	Проведение мастер-классов ГПХ	1	10 000,00
8	Услуги постановщиков спектаклей ГПХ	2	46 000,00
9	Услуги администраторов мероприятий ГПХ	1	10 000,00
10	Пошив сценических костюмов,декораций ГПХ	2	100 000,00
11	Фото и видеосъемка ГПХ	2	28 000,00
12	Услуги ведущих ГПХ	1	20 000,00
13	Услуги медицинского работника на мероприятиях ГПХ	1	8 000,00
14	Услуги по выдаче электронной цифровой подписи	1	5 000,00
15	Услуги охраны	1	10 000,00
16	Услуги по организации и проведению мероприятий ГПХ	1	10 000,00
17	Услуги по организации и проведению мероприятий	1	10 000,00

18	Медицинские осмотры сотрудников	1	20 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>499 000,00</b>

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 услуг, руб
1	2	3	4
1	Городские мероприятия		120 000,00
2			
	<b>Итого:</b>		<b>120 000,00</b>

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ 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 за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5	1	3 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

### 3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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

Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1	Земельный налог, всего	x	x	x	x
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1	Земельный налог, всего	x	x	x	x
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1					
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр. 5/100)
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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

Код видов расходов

Уплата иных платежей-853

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100 x гр. 5/100)
1	Налог на прибыль, всего				25 200,00
2	госпошлина				
	Итого:	x	x	x	25 200,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение сувенирной продукции

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1				
1	Питание, проживание, проезд воспитанников	3000	10	30 000
	<b>Итого:</b>			<b>30 000,00</b>

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			
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>