

УТВЕРЖДАЮ

Доринин
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Мисев В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» апреля 2019 г.
МП

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.
«01» апреля 2019г.**

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Павлово»		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района	Дата предыдущего утвержденного плана	29.01.19
Адрес фактического местонахождения учреждения	606100, Нижегородская область, Павловский район, г.Павлово, ул.Шмидта, д.38	По ОКПО	5254202
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5252008600	ОГРН	1025202127378
Код причины постановки на учет (КПП)	525201001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, являющихся участниками бюджетного процесса	223Ц5058	ОКЕИ	383
Единица измерения	Руб.		

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Основными целями деятельности школы являются: реализация прав граждан на получение дополнительного образования, удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания, сохранение и развитие музыкальных традиций России и Нижегородской области, развитие и укрепление связей, в т.ч. международных в области образования и музыкального искусства, осуществление музыкально-просветительской деятельности, формирование у обучающегося адекватному современному уровню знаний и уровню образовательной программы (степени обучения) картины мира, обеспечение адаптации личности к жизни в обществе

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Дополнительное образование детей по следующим отделениям: фортепиано, струнно-смычковых инструментов, народных инструментов, духовых и ударных инструментов, хоровое пение, вокальное искусство, эстрадные инструменты, балетная хореография, театральное искусство, фольклорное искусство.

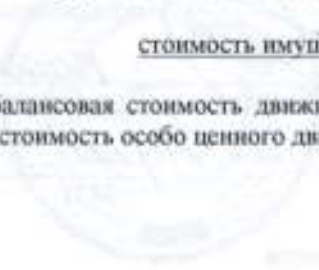
3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) проведение культурно-массовых мероприятий; 2) организация концертов в рамках школьного абонемента;
- 3) услуги по участию духового оркестра в культурно-массовых мероприятиях.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

стоимость имущества на праве оперативного управления – 920947 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 5826291 руб.



Министерство культуры Республики Татарстан
100000, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 1/1
Тел: 8(8432) 21-10-10

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1000000000	Итого			920947
1000000000	Итого			5826291
1000000000	Итого			...

Подпись: _____

Министр культуры Республики Татарстан _____

Согласно с _____

Согласно с _____

1. Показатели финансового состояния учреждения

на «01» апреля 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6747238
	из них: недвижимое имущество, всего:	920947
	в том числе: остаточная стоимость	185296
	особо ценное движимое имущество, всего:	3144845
	в том числе: остаточная стоимость	1292919
	Финансовые активы, всего:	108722012
	из них: денежные средства учреждения, всего	3758286
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3758286
		-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	104948300
	дебиторская задолженность по расходам	15426
	Обязательства, всего:	2315359
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	2315359
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	38208700,00	36378700,00				18.300000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	36508700,00	36378700,00	X	X		1300000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						X	X	X	

прочие доходы (пожертвования)	160		1700000,00	X	X	X	X	1700000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39075494,06	37179317,11				1896176,95
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	35917600,00	35897600,00				20000,00
из них:								
фонд оплаты труда	211	111	27571121,00	27571121,00				-
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	8326479,00	8326479,00				-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	213	112	20000,00	-				20000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	214	113		-				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
иные выплаты населению								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	20104,00	15104,00				5000,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	15053,61	15053,61				
уплата прочих налогов и сборов	232	852						
уплата иных платежей	233	853	5050,39	50,39				5000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на	250	X	3750,00					3750,00

4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3137790,06	2462100,00	2562100,00	1266613,11	557100,00	557100,00	1871176,95	1905000,00	2005000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	58469,92			34252,94			24216,98					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3079320,14	2462100,00	2562100,00	1232360,17	557100,00	557100,00	1846959,97	1905000,00	2005000,00			

4(1) Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	в том числе:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего		из них гранты			
								5			6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	40762100	38832100				1930000					
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X						X
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	38962100	38832100	X	X		130000					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X						X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X						X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						X	X					X

прочие доходы (пожертвования)	160	180	1800000,00	X	X	X	X	X	1800000,00
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40762100	38832100				1930000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	38283000	38263000				20000,00	
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	29387865	29387865				-	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	8875135	8875135				-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	213	112	20000,00	-				20000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	214	113		-					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
иные выплаты населению									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	17000	12000				5000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	12000	12000					
уплата прочих налогов и сборов	232	852							
уплата иных платежей	233	853	5000,00					5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на	250	X	3750,00						3750,00

прочие доходы (пожертвования)	160	180	1900000,00	X	X	X	X	X	1900000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40862100	38832100					20300000
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	38283000	38263000					20000,00
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	29387865	29387865					-
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	8875135	8875135					-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	213	112	20000,00	-					20000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	214	113		-					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
иные выплаты населению									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	17000	12000					5000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	12000	12000					
уплата прочих налогов и сборов	232	852							
уплата иных платежей	233	853	5000,00						5000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на	250	X	3750,00						3750,00

из них:	увеличение остатков средств	310							
	прочие поступления	320							
	Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:	уменьшение остатков средств	410							
	прочие выбытия	420							
	Остаток средств на начало года	500	X						
	Остаток средств на конец года	600	X						

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

4.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	

Руководитель муниципального учреждения



(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Телефон: 2-10-48



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

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

Код видов расходов 111, 119, 112, 113

Источник финансового обеспечения 2 (безвозмездные поступления, платные услуги)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установле- нная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч- ная надбавка к должностно- му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
		Итого: х	X	х	х	х	х		

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

N 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	Командировочные расходы				20000,00
	Итого:	х	х	х	20000,00

1.3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда,
лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1				
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0% (безвозм. поступл.)		
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (безвозм. поступл.)		
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% (безвозм. поступл.)		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (безвозм. поступл.)		
	Итого:		

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2 (безвозмездные поступления)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина		1	5000,00
	Итого:		x	5000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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 244

Источник финансового обеспечения 2 (безвозмездные поступления)

N 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	Начисления на выплаты по договорам ГПХ (безвозм. постула.)			3750,00
	Итого:	x	x	3750,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2 (безвозмездные поступления, платные услуги)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Конверты (безвозм. постула.)	1	1	-	1200,00
2	Марки (безвозм. постула.)	1	1	-	2140,58
	Итого:	x	x	x	3340,58

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспортного средства для участников мероприятия в рамках школьного абонемента «Музыкальный мир глазами ребенка» (платн усл.)			20000,00
2	Найм транспортного средства для учащихся школы (участие в конкурсах, олимпиадах) (безвозм. поступл.)			10000,00
	Итого:			30000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	5	5
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Контрольный осмотр транспортного средства (безвозм. поступл.)	1		19764,00
2	Заправка картриджами (безвозм. поступл., платн усл.)	1		15000,00
3	Техосмотр транспортного средства	1		1000,00
4	Ремонт муз. инструментов	1		240000,00
5	Ремонт помещений	1		231521,00
6	Ремонт транспортного средства	1		50000,00
	Итого:	х	х	557285,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Опубликование объявлений в газете (безвозм. поступления)	-	7000,00
2	Вступительные взносы за участие в конкурсах (безвозм. поступления)	-	55000,00
3	Услуги стоянки транспортного средства (безвозм. поступления), Услуги по медосмотру водителя (безвозм. поступления)	2	35915,00
4	Оплата обучения на курсах повышения квалификации (безвозм. поступления)	-	8000,00
5	Подписка на периодические издания (безвозм. поступления)	-	1700,00
6	Организация и проведение мероприятий МБУК «Дворец культуры»	-	30000,00
7	Посещение музея участниками мероприятий	-	1500,00
8	Организация и проведение мастер класса для учащихся школы (безвозм. поступления)	4	13800
9	Обновление антивирусной программы (безвозм. поступления)	1	1500,00
10	ЭЦП для работы по 223-ФЗ (безвозм. поступления)	1	3000,00
11	Питание участников мероприятий (безвозмездн. поступления)	1	23000,00
12	Прочие услуги	-	50000,00
	Итого:	x	230415,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страхование		13000,00
	Итого:	x	13000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение музыкальных инструментов			336217,72
2	Учебная литература (безвозм. поступл.)			5000,00
3	Приобретение оборудования			40000,00
4	Приобретение мебели			40000,00
5	Канцтовары (безвозм. поступл., плат. усл.)			45000,00
6	Хозтовары (безвозм. поступл.)			30000,00
7	Приобретение материалов для текущего ремонта помещений			45000,00
8	ГСМ (безвозм. поступл., платн. усл.)			238754,60
9	Приобретение бланков (журналы, свидетельства, билеты и проч. ООО «Павловская типография») (безвозм. поступл.)			30000,00
10	Приобретение зап. частей, комплектующих для оргтехники и фото-накопителей (безвозм. поступл.)			5000,00
11	Аккумуляторные батареи (безвозм. поступл.)			5000,00
12	Увеличение стоимости основных средств (платн. усл.)			40000,00
13	Трости, струны, смычки (безвозм. поступл.)			25000,00
14	Приобретение зап. частей для автотранспортного средства			52422,35
15	Приобретение призов для участников конкурсов, концертов (платн. усл.)			37500,00
16	Приобретение призов для участника конкурсов, концертов (безвозм. поступл.)			45000,00
17	Изготовление бланков страсой отчетности (платн. усл.)			1850,00
18	Баннерная растяжка			4200,00
19	Электротовары			7441,70
	Итого:		x	1033386,37

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

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

Код видов расходов 111, 119, 112

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностно му 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 должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сотрудники								27571121,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	27571121,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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

N 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27571121,00	6065646,62
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27571121,00	799562,51
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27571121,00	55142,24
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	x	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27571121,00	1406127,17
	Итого:	x	8326479,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения 4

N 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 (КВР 851)			15033,61
2	Уплата иных платежей (КВР 853)			50,39
	Итого:		x	15104,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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 _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (интернет) (Шмидта,38, Шмидта,16)	2	12	900	21600,00
2	Услуги связи	1	12		30000,00
	Итого:	х	х	х	51600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				-
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергоснабжение (Шмидта,38, Шмидта,16, Суворова,10)	15000 кВт			133800,00
2	Теплоснабжение (Шмидта,38)	56,4 Гкал			148333,36
3	Теплоснабжение (Суворова,10)	9,2 Гкал			25061,52
4	Водоснабжение и водоотведение (Шмидта,38, Шмидта,16, Суворова,10)	400 м3			37877,38
5	Газоснабжение (Шмидта,16)	9400 м3			63554,47
6	Вывоз ТКО				36592,50
7	Коммунальные услуги за декабрь 2018 г.				34177,99
	Итого:	х	х	х	479397,22

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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27571121,00	799562,51
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27571121,00	55142,24
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ->	x	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ->	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27571121,00	1406127,17
	Итого:	x	8326479,00

-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения 4

N 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 (КВР 851)			15053,61
2	Уплаты иных платежей (КВР 853)			50,39
	Итого:		x	15104,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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 _____

N 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	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (интернет) (Шмидта,38, Шмидта,16)	2	12	900	21600,00
2	Услуги связи	1	12		30000,00
	Итого:	x	x	x	51600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				-
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергоснабжение (Шмидта,38, Шмидта,16, Суворова,10)	15000 кВт			133800,00
2	Теплоснабжение (Шмидта,38)	56,4 тКал			148333,36
3	Теплоснабжение (Суворова,10)	9,2тКал			25061,52
4	Водоснабжение и водоотведение (Шмидта,38, Шмидта,16, Суворова,10)	400 м3			37877,38
5	Газоснабжение (Шмидта,16)	9400 м3			63554,47
6	Вывоз ТКО				36592,50
7	Коммунальные услуги за декабрь 2018 г.				34177,99
	Итого:	x	x	x	479397,22

6.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного действия

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	5	5
		1		
	Итого:	1		

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Держкация помещения	2	12	9515,52
2	Техническое обслуживание системы «Стрелка-Мониторинг» (Шмидта,38, Шмидта,16)	2	12	48000,00
3	Техобслуживание пожарной сигнализации (Шмидта,38, Шмидта,16, Суворова,10)	3	12	21200,00
4	Техобслуживание тревожной кнопки (Шмидта,38, Шмидта,16)	2	12	13088,40
5	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования (Шмидта,16)	1	12	5829,52
6	Взносы на капитальный ремонт (Суворова,10)	1	12	3356,64
7	Ремонт крыш, ремонт помещений	1		438482,84
8	Кап. ремонт общего имущества (ДУК) (Суворова,10)	1		5495,82
	Итого:	x	x	544968,74

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов (Шмидта,38, Шмидта,16)	1	12885,60
2	Периодический мед. осмотр сотрудников	1	177761,55
	Итого:	x	190647,15

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x	