

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 7"

МП

(должность лица, утверждающего документ)

Вахрушева Т.И.

(подпись, расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г. годов  
"06" 06 2018г. (дата составления)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 7"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, улица Пограничная, дом 22 "Б"

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Дата по ОКПО	Коды
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	53044983
ИНН	4100014678
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

#### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

##### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является дополнительное образование, направленное на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, формирование общей культуры, организацию свободного времени, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку талантливой молодежи

##### 1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Учреждение осуществляет следующие основные виды образовательной деятельности: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства; реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: отсутствуют

##### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:

Всего	2 123 165,55
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	2 123 165,55
в том числе сдаваемого в аренду	0,00
Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

##### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:

Всего	4 415 987,15
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	303 763,30
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 029 950,02

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 587 406,45</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 123 165,55
	в том числе: остаточная стоимость	1 065 638,54
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 029 950,02
	в том числе: остаточная стоимость	1 606 241,64
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>146 973,67</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	146 973,67
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	146 973,67
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>22 320,90</b>
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	22 320,90
	иная дебиторская задолженность	0,00
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>69 286,76</b>
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего	69 286,76
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	69 286,76
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)  
на плановый 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	146 973,67	146 973,22	0,00	0,00	0,45	0,00
<b>Поступления от доходов всего:</b>	002	X	24 912 712,95	23 470 294,35	1 442 418,60	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе: от собственности</b>	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	005	130	23 470 294,35	23 470 294,35	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	23 470 294,35	23 470 294,35	X	X	0,00	0,00
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	007	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	012	180	1 442 418,60	X	1 442 418,60	0,00	X	X
<b>прочие доходы</b>	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	014	X	25 059 686,62	23 617 267,57	1 442 418,60	0,00	0,45	0,00
<b>в том числе:</b>								
<b>выплаты работникам учреждения</b>	015	100	22 237 393,88	21 492 709,24	744 684,64	0,00	0,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	16 892 987,45	16 858 667,45	34 320,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	702 160,00	2 160,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	4 642 246,43	4 631 881,79	10 364,64	0,00	0,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	021	850	63 102,38	63 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
	022	851	63 102,38	63 102,38	0,00	X	0,00	0,00

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	
налог на имущество	022	051	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
земельный налог	023	851	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	025	853	4,18	4,18	0,00	X	0,00	0,00
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	<b>026</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>2 759 190,36</b>	<b>2 061 455,95</b>	<b>697 733,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	2 759 190,36	2 061 455,95	697 733,96	0,00	0,45	0,00
из них:								
услуги связи	032	244	25 155,00	25 155,00	0,00	X	0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	033	244	697 319,88	697 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	034	244	688 788,00	688 788,00	0,00	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	952 394,90	254 660,49	697 733,96	0,00	0,45	0,00
прочие работы, услуги	036	244	368 485,02	368 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	037	244	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	23 697,56	23 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	039	500	24 912 712,95	23 470 294,35	1 442 418,60	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	25 059 686,17	23 617 267,57	1 442 418,60	0,00	0,45	0,00
Остаток средств на конец года	041	600	146 973,67	146 973,22	0,00	0,00	0,45	0,00

Приложение 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений, находящихся  
в ведении Управления образования  
администрации Петропавловск-Камчатского  
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	36 789,93	24 785,67		12 004,26		1,60	3 443 536,98
	Педагогический персонал	30,7	11 874,99	8 617,08		3 257,91		1,60	11 374 340,66
	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	11 699,18	4 185,67		7 513,52		1,60	547 521,78
	Обслуживающий персонал	4,5	10 147,37	3319,22	0,00	6 828,15		1,60	1 424 690,74
	<b>Итого:</b>	<b>39,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 790 090,16</b>

1.2. 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2160,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 160,00</b>

1.3. 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	3 255 094,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 255 094,40
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	520 492,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 790 090,16	856 294,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 631 881,79</b>

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	2 868 100,00	2,20	63 098,20
2	Пеня, штраф			4,18
<b>Итого:</b>				<b>63 102,38</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. 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	Абонентская плата за телефон	2	12	1 048,13	25 155,00
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>25 155,00</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	90,00	6389,22		575 030,22
2	Тепло для ГВС	Гкал	1,61	6389,22		10 286,65
3	Электроэнергия	кВт/ч	6500,00	5,09		33 085,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	105,00	50,70		5 323,50
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	130,00	37,37		4 857,45
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	25,00	50,70		1 267,50
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>629 850,32</b>

**3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда помещения (570 р. за 1 кв.м. , S=100,7 кв.м.)	12	57399	688788,00
	<b>Итого:</b>	x	x	688788,00

**3.4. 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	Вывоз ТБО		12	31 461,48
2	Обслуживание ТСО		12	7 465,92
3	ТО Пожарной сигнализации		12	60 000,00
4	Дератизация		12	18 869,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			15 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	15 500,00
8	Обслуживание оргтехники			17 437,32
9	Обслуживание видеонаблюдения			48 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	243 734,12

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Гарант. консультант	1	56 155,82
3	Медицинский осмотр	1	154 824,24
4	Доблокировка системы пожарной сигнализации.пусконаладочные работы	1	53 744,00
5	Установка сетевого оборудования		24 500,00
6	Услуги по информационному сопровождению		4 200,00
	<b>Итого:</b>	x	368 485,02

**3.6. 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 основных средств		3 350,00	3 350,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>3 350,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		23 697,56	23 697,56
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>23 697,56</b>







Приложение 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений, находящихся  
в ведении Управления образования  
администрации Петропавловск-Камчатского  
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	34 863,54	24 785,67		10 077,87		1,60	3 263 227,34
	Педагогический персонал	30,7	10 829,15	8 617,08		2 212,07		1,60	10 372 592,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	11 651,60	4 185,67		7 465,93		1,60	545 294,88
	Обслуживающий персонал	4,5	9 861,13	3319,22	0,00	6 541,91		1,60	1 384 502,34
	<b>Итого:</b>	<b>39,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 565 616,56</b>

1.2. 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2160,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 160,00</b>

1.3. 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	3 203 403,89
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 203 403,89
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	482 534,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 565 616,56	793 846,44
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 479 784,45</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	2 868 100,00	2,20	63 098,20
<b>Итого:</b>				<b>63 098,20</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**3.1. 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	Абонентская плата за телефон	2	12	960,00	23 040,00
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>23 040,00</b>

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	90,00	6496,21		584 658,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	1,61	6496,21		10 458,89
3	Электроэнергия	кВт/ч	6500,00	5,54		36 010,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	105,00	51,72		5 430,08
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	130,00	38,84		5 049,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	25,00	51,72		1 292,88
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>642 899,50</b>

**3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда помещения (570 р. за 1 кв. м., S=100,7 кв.м.)	12	61500	738000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>738000,00</b>

3.4. 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	Вывоз ТБО		12	28 248,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 988,52
3	ТО Пожарной сигнализации		12	64 200,00
4	Дератизация		12	8 106,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00
6	Снегоочистка			15 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	15 500,00
8	Обслуживание ортехники			3 613,03
9	Обслуживание видеонаблюдения			51 360,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>226 115,55</b>

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	80 316,00
2	Гарант. консультант	1	56 160,00
3	Медицинский осмотр	1	150 150,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>286 626,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (п. 2 х п. 3)
1	2	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов		43 045,36	43 045,36
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>43 045,36</b>





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	34 863,54	24 785,67		10 077,87		1,60	3 263 227,34
	Педагогический персонал	30,7	10 829,15	8 617,08		2 212,07		1,60	10 372 592,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	11 651,60	4 185,67		7 465,93		1,60	545 294,88
	Обслуживающий персонал	4,5	9 861,13	3319,22	0,00	6 541,91		1,60	1 384 502,34
	<b>Итого:</b>	<b>39,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 565 616,56</b>

1.2. 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2160,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 160,00</b>

1.3. 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	3 203 403,89
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 203 403,89
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	482 534,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 565 616,56	793 846,44
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 479 784,45</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма численного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 868 100,00	2,20	63 098,20
<b>Итого:</b>				<b>63 098,20</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**3.1. 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	Абонентская плата за телефон	2	12	960,00	23 040,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 040,00</b>



3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	90,00	6756,05		608 044,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	1,61	6756,05		10 877,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	6500,00	5,71		37 082,50
4	Холодное водоснабжение	м	105,00	53,79		5 647,43
5	Водоотведение	м	130,00	40,39		5 250,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м	25,00	53,79		1 344,63
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>668 247,12</b>

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	Аренда помещения (570 р. за 1 кв. м., S=100,7 кв. м.)			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

3.4. 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	Вывоз ТБО		12	28 248,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 988,52
3	ТО Пожарной сигнализации		12	64 200,00
4	Дератизация		12	8 106,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00
6	Снегоочистка			-
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	3 347,78
8	Обслуживание оргтехники			-
9	Обслуживание видеонаблюдения			51 360,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>195 350,30</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	80 316,00
2	Гарант, консультант	1	56 160,00
3	Медицинский осмотр	1	100 150,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>236 626,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов			-
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>-</b>

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2018 г. и плановый период 2019г. и 2020г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 759 190,36	1 959 726,41	1 123 263,42				2 759 190,36	1 959 726,41	1 123 263,42
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 759 190,36	1 959 726,41	1 123 263,42				2 759 190,36	1 959 726,41	1 123 263,42

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

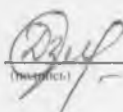
на \_\_\_\_\_ 2018 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

Заместитель главного бухгалтера

 / Дзинюк О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 305525 (2662)

Исполнитель

 / Дубинина Т.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 305525 (2775)