

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Обучение воспитание детей и подростков в интересах личности, общества, государства ,создание благоприятных условий для разностороннего развития личности

1.2. Основные виды деятельности учреждения: Реализация образовательных дополнительных программ согласно направлениям (видам) деятельности ,указанным в лицензии : художественно-эстетической ,культурологической , туристко-краеведческой , физкультурно-спортивной ,социально-педагогической ,научно-технической и услуг в интересах личности ,общества и государства.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется в том числе за плату: Осуществление методических , научно-исследовательский работ ; проведение культурнмассовых , спортивных , оздоровительных , досуговых мероприятий с учащимися учреждения,

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

финансово-хозяйственной деятельности (далее — План): 20 986 250,86

в том числе

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 20 986 250,86

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 40 000,00

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятельности: 978 589,53

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 2 280 400,67

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 79 881,94

II. Показатели финансового состояния федерального

государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 г.

(последняя отчетная дата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 23 346 533,47 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 20 986 250,86 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 12 444 880,02 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 79 881,94 |
|  | в том числе: остаточная стоимость |  |
|  | Финансовые активы, всего: |  |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего |  |
|  | из них:  денежные средства учреждения на счетах |  |
|  |  |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | Дебиторская задолженность, всего: |  |
|  | из них:  дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам |  |
|  | иная дебиторская задолженность |  |
|  | Обязательства, всего: | 14 500 |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность, всего: | 14 500 |
|  | из них:  кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  |
|  | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

111. Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения

на 2017 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 бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B00C284E7C46E6F98735B1CA1B843521474D319WFT2K) 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 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 100 | Х | 420,00 |  |  |  | 420,00 |  |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета ( - ) | 200 | 180 |  | Х |  |  | Х | Х |
| Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания ( - ) | 300 | 130 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Поступления от доходов, всего: | 400 | X | 32903900,00 | 30414600,00 | 849300,00 |  | 1640000,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 410 | 120 |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 420 | 130 | 32054600,00 | 30414600,00 | X | X | 1640000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 430 | 140 |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления | 440 | 180 |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 450 | 180 | 849300,00 | X | 849300,00 |  | X | X |
| прочие доходы | 460 | 180 |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 500 | X | 32904320,00 | 30414600,00 | 849300,00 |  | 1640420,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 510 | 110 | 30479600,00 | 29464000,00 |  |  | 1015600,00 |  |
| из них:  фонд оплаты труда | 511 | 111 | 24469200,00 | 23689200,00 |  |  | 780000,00 |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 512 | 112 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 513 | 119 | 6009800,00 | 5774200,00 |  |  | 235600,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 520 | 320 |  |  |  |  |  |  |
| из них:  приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 521 | 323 |  |  |  |  |  |  |
| премии, гранты | 522 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты населению | 523 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 530 | 850 | 31300,00 | 31300,00 |  |  |  |  |
| из них:  налог на имущество и земельный налог | 531 | 851 | 24600,00 | 24600,00 |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 532 | 852 | 6700,00 | 6700,00 |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 530 | 853 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 540 | X | 2393420,00 | 919300,00 | 849300,00 |  | 624820,00 |  |
| из них:  услуги связи | 541 | 244 | 30000,00 | 30000,00 |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 542 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 543 | 244 | 581000,00 | 546600,00 |  |  | 34400,00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 544 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 545 | 244 | 183500,00 | 183500,00 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 546 | 244 | 1328800,00 | 124500,00 | 849300,00 |  | 355000,00 |  |
| прочие расходы | 547 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 548 | 244 | 180000,00 |  |  |  | 180000,00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 549 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 550 | 244 | 90120,00 | 34700,00 |  |  | 55420,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

111. Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения

на 2018 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 бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B00C284E7C46E6F98735B1CA1B843521474D319WFT2K) 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 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 100 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета ( - ) | 200 | 180 |  | Х |  |  | Х | Х |
| Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания ( - ) | 300 | 130 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Поступления от доходов, всего: | 400 | X | 39131146,00 | 36840700,00 | 643946,00 |  | 1646500,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 410 | 120 |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 420 | 130 | 38487200,00 | 36840700,00 | X | X | 1646500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 430 | 140 |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления | 440 | 180 |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 450 | 180 | 643946,00 | X | 643946,00 |  | X | X |
| прочие доходы | 460 | 180 |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 500 | X | 39131146,00 | 36840700,00 | 643946,00 |  | 1646500,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 510 | 110 | 37287600,00 | 36272000,00 |  |  | 1015600,00 |  |
| из них:  фонд оплаты труда | 511 | 111 | 28638400,00 | 27858400,00 |  |  | 780000,00 |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 512 | 112 | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 513 | 119 | 8648800,00 | 8413200,00 |  |  | 235600,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 520 | 320 |  |  |  |  |  |  |
| из них:  приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 521 | 323 |  |  |  |  |  |  |
| премии, гранты | 522 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты населению | 523 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 530 | 850 | 14300,00 | 14300,00 |  |  |  |  |
| из них:  налог на имущество и земельный налог | 531 | 851 | 7600,00 | 7600,00 |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 532 | 852 | 6700,00 | 6700,00 |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 530 | 853 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 540 | X | 1829246,00 | 554400,00 | 643946,00 |  | 630900,00 |  |
| из них:  услуги связи | 541 | 244 | 25000,00 | 25000,00 |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 542 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 543 | 244 | 526000,00 | 491600,00 |  |  | 34400,00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 544 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 545 | 244 | 31000,00 | 31000,00 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 546 | 244 | 1009496,00 | 6800,00 | 643946,00 |  | 358750,00 |  |
| прочие расходы | 547 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 548 | 244 | 180000,00 |  |  |  | 180000,00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 549 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 550 | 244 | 57750,00 |  |  |  | 57750,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

111. Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения

на 2019 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 бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B00C284E7C46E6F98735B1CA1B843521474D319WFT2K) 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 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 100 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета ( - ) | 200 | 180 |  | Х |  |  | Х | Х |
| Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания ( - ) | 300 | 130 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Поступления от доходов, всего: | 400 | X | 41309270,50 | 38968300,00 | 643732,50 |  | 1697238,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 410 | 120 |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 420 | 130 | 40665538,00 | 38968300,00 | X | X | 11697238 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 430 | 140 |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления | 440 | 180 |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 450 | 180 | 643732,50 | X | 643732,50 |  | X | X |
| прочие доходы | 460 | 180 |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 500 | X | 41309270,50 | 38968300,00 | 643732,50 |  | 1697238,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 510 | 110 | 39490678,00 | 38424300,00 |  |  | 1066338,00 |  |
| из них:  фонд оплаты труда | 511 | 111 | 30330440,00 | 29511400,00 |  |  | 819000,00 |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 512 | 112 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 513 | 119 | 9159738,00 | 8912400,00 |  |  | 247338,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 520 | 320 |  |  |  |  |  |  |
| из них:  приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 521 | 323 |  |  |  |  |  |  |
| премии, гранты | 522 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты населению | 523 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 530 | 850 | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |
| из них:  налог на имущество и земельный налог | 531 | 851 | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 532 | 852 |  |  |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 530 | 853 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 540 | X | 1756882,50 | 540000,00 | 643732,50 |  | 573150,00 |  |
| из них:  услуги связи | 541 | 244 | 25000,00 | 25000,00 |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 542 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 543 | 244 | 523200,00 | 488800,00 |  |  | 34400,00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 544 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 545 | 244 | 24000,00 | 24000,00 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 546 | 244 | 1002482,50 |  | 643732,50 |  | 358750,00 |  |
| прочие расходы | 547 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 548 | 244 | 180000,00 |  |  |  | 180000,00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 549 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 550 | 244 | 59950,00 | 2200,00 |  |  | 57750,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

1У. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2017 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: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B0BC484E7C46E6F98735BW1TCK) 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](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B0CC382E7C46E6F98735BW1TCK) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 1-ый 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 | 2393420,00 | 1829246,00 | 1756882,50 | 2228780,00 | 1829246,00 | 1756882,50 |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 2393420,00 | 1829246,00 | 1756882,50 | 2228780,00 | 1829246,00 | 1756882,50 |  |  |  |

У. 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 |  |
|  |  |  |

Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий администрации города Ульяновска в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B00C284E7C46E6F98735BW1TCK) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Прокопьева О.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Прокопьева О.Н.

(подпись) (расшифровка подписи

Тел.27-94-95

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

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, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) 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 |
|  | Директор | 1 | 35600,00 | 25402,70 | 5080,64 | 5143,15 | 30 | 555360,00 |
|  | Заместитель директора по УВР | 1 | 21793,56 | 17781,89 | 4011,67 |  |  | 261522,72 |
|  | Заместитель директора по ВР | 1 | 21279,90 | 17781,89 | 3498,01 |  |  | 255358,80 |
|  | Заместитель директора по АХР | 1 | 17781,89 | 17781,89 |  |  |  | 213382,68 |
|  | Главный бухгалтер | 1 | 17781,89 | 17781,89 |  |  |  | 213382,68 |
|  | Зав.информ-методич отделом | 1 | 12522,00 | 8348,00 | 4174,00 |  |  | 150264,00 |
|  | Зав физкультурно-спортивного отдела | 1 | 13415,62 | 8348,00 | 5067,62 |  |  | 160987,44 |
|  | Зав. Отделом декаротивно прикладного и научнотехнич творчества | 1 | 15074,93 | 8348,00 | 6726,93 |  |  | 180899,16 |
|  | Зав.музыкально-художеств.отдела | 1 | 17429,36 | 8348,00 | 9081,36 |  |  | 209152,32 |
|  | Зав.соц.-педагоич.отдела | 1 | 15074,93 | 8348,00 | 6726,93 |  |  | 180899,16 |
|  | Пелогоические работники | 106,5 | 16486,89 | 6726,93 | 2018,07 | 7741,89 |  | 21070255,20 |
|  | Учебно-всомогательный персонал | 3 | 12311,32 | 5488,10 | 6823,22 |  |  | 147735,84 |
|  | Обслуживающий персонал | 12,7 | 7500,00 | 3812,00 | 3688,00 |  |  | 90000,00 |
| Итого: | | x | 86308,00 | x | x | x | x | 23 689 200,00 |

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 |
|  | Пособие по ух.за реб.до 3-х лет | 2 | 6 | 50 | 600 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x | 600,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4206370,74 |
| 1.1. | в том числе:  по ставке 22,0% |  | 4206370,74 |
| 1.2 | по ставке 10,0% |  |  |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |  |  |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1567829,26 |
| 2.1. | в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |  | 554476,32 |
| 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% |  | 38239,73 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |  | 975113,21 |
|  | Итого: | x | 5774200,00 |

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 850

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | Земельный налог |  | 1,5 | 24600,00 |
|  | прочие |  |  | 6700,00 |
|  | Итого: |  | x | 31300,00 |

4. 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 |  |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

5.1. 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 |
|  | Услуги связи | 2 | 12 |  | 13640,00 |
|  | Доступ к сети интернет |  | 12 |  | 16360,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 30000,00 |

5.2. 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: |  |  |  |

5.3. 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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водоснабжение | 395 м3  410 м3 | 22,00  21,00 |  | 17300,00 |
|  | электроэнергия | 25000кВт  200кВт | 6,50  7,00 |  | 163900,00 |
|  | теплоснабжение | 222,34Гкал  383,54 м3 | 1614,80  16,60 |  | 365400,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 546600,00 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |

5.5. 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 |
|  | Тех..обслуж.системы противопожарного мониторинга | МБУ ДО ЦДТ 2 | 12 | 21 600,00 |
|  | Услуги по охране объектов путем реагирования на срабатывании тревожно сигнализации | МБУ ДО ЦДТ 2 | 12 | 18 000,00 |
|  | Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления обьекта | МБУ ДО ЦДТ 2 | 12 | 15000,00 |
|  | Оказание услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных услуг | МБУ ДО ЦДТ 2 | 12 | 21000,00 |
|  | Услуги по дератизации,дезинфекции,дезинсекции | МБУ ДО ЦДТ 2 | 12 | 6500,00 |
|  | Аварийное обслуживание | МБУ ДО ЦДТ 2 | 12 | 15000,00 |
|  | Тех.обслуж.узлов учета тепловой энергии ГВС | МБУ ДО ЦДТ 2 | 12 | 34720,00 |
|  | Услуги по заправке картриджей | МБУ ДО ЦДТ 2 | 12 | 30 000,00 |
|  | Услуги тех.обсл.тех.ср-в охраны | МБУ ДО ЦДТ 2 | 12 | 9 820,0 |
|  | Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей | МБУ ДО ЦДТ 2 | 12 | 9 360,00 |
|  | Метрологические услуги поверка колибровка средств измерения | МБУ ДО ЦДТ |  | 2500,00 |
|  | Итого: | x | x | 183500,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | медосмотр(80х100) | 1 | 80 000,00 |
|  | Гигиеническое обучение (35х300) | 1 | 10 500,00 |
|  | Услуги в области информац.техноглогий | 1 | 8 000,00 |
|  | Подготовка по правилам тех.эксплуатации теплоустановок | 1 | 2 000,00 |
|  | Услуги охраны | 1 | 20 000,00 |
|  | Обучение по охране труда | 1 | 2 000,00 |
|  | Обучение по пожарной-техническому минимуму | 1 | 2 000,00 |
|  | Итого: | x | 124 500,00 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг от иной приносящей доход деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги в области информац.техноглогий | 1 | 10 000,00 |
|  | Услуги охраны | 1 | 220 000,00 |
|  | Аттестация пожарных лестниц | 1 | 7 000,00 |
|  | Демонстрация детских фильмов | 1 | 118 000,00 |
|  | Итого: | x | 355 000,00 |

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств

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

".

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Скрепки канцелярские | 5 | 29,00 | 145,00 |
|  | Ежедневник | 3 | 279,00 | 837,00 |
|  | Папка с арочным механизмом | 15 | 162,00 | 2 430,00 |
|  | Ножницы | 7 | 39,00 | 273,00 |
|  | Короб архивный | 15 | 167,00 | 2 505,00 |
|  | Степлер | 4 | 211,51 | 846,04 |
|  | Дыроколы | 5 | 287,15 | 1 435,75 |
|  | Калькулятор | 8 | 926,70 | 7 413,60 |
|  | Поддоны и лотки | 10 | 282,25 | 2 822,50 |
|  | Бумага для принтера | 30 | 235,00 | 7 050,00 |
|  | Папка скоросшиватель | 30 | 40,00 | 1 200,00 |
|  | Папка уголок | 15 | 10,00 | 150,00 |
|  | Папка-конверт | 4 | 153,00 | 612,00 |
|  | Сетевой фильтр гарнизон | 6 | 382,42 | 2294,52 |
|  | Вестник образование России | 2 | 947,16 | 1 894,32 |
|  | Книжное обозрение | 2 | 954,07 | 1 908,14 |
|  | Внешкольник дополнительное образование детей | 1 | 883,13 | 883,13 |
|  | Итого: |  | x | 34700,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения на иные цели из местного бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка проекта теплоснабжения | 1 | 90000,00 |
|  | Питание детей в летнем оздоровительном лагере(34х18х275) | 1 | 168300,00 |
|  | Итого: | x | 258300,00 |

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

Код видов расходов 244субсидии на иные цели из бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Курсы повышения квалификации (17х4199р) (1х2817) | 3 | 74200,00 |
|  | Питание детей в летнем оздоровительном лагере(104,4х18х275) | 1 | 516800,00 |
|  | Итого: | x | 591 000,00 |

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности лица,

утверждающего документ;

наименование органа,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

осуществляющего функции

и полномочия учредителя

(учреждения))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка

подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20\_\_ Г.

┌────────────┐

│ КОДЫ │

├────────────┤

Форма по [ОКУД](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995E0FCC82E7C46E6F98735BW1TCK) │ 0501016 │

├────────────┤

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Дата │09.02.201 │

├────────────┤

Государственное │ 25396625 │

(муниципальное) учреждение │ │

(подразделение) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

├────────────┤

┌────────┐ Дата │ │

ИНН/КПП │ представления │ │

└────────┘ предыдущих │ │

Сведений │ │

├────────────┤

Наименование бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по [ОКТМО](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D779D5200C483E7C46E6F98735BW1TCK) 73701000001 │

├────────────┤

Наименование органа, │ │

осуществляющего функции ├────────────┤

и полномочия учредителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глава по БК │ │

├────────────┤

Наименование органа, │ │

осуществляющего ведение │25396625 │

лицевого счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

├────────────┤

Единица измерения: руб. (с точностью до второго │ │

десятичного знака) по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D779F5C0DC387E7C46E6F98735BW1TCK) │ 383 │

├────────────┤

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

(наименование иностранной валюты) по [ОКВ](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995E0EC280E7C46E6F98735BW1TCK) │ │

└────────────┘

┌──────────────────────┐

Остаток средств на начало года │ 420,00 │

└──────────────────────┘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субсидии | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20\_\_ г. | | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | Планируемые | |
| код | сумма | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| курсы | 473111 |  |  |  |  |  |  | 74200,00 | 74200,00 |
| питание детей в летнем оздоровительном лагере |  |  |  |  |  |  |  | 685080,00 | 685080,00 |
|  |  |  |  | Всего |  | X |  | 758725,00 | 758725,00 |

┌───────┐

Номер страницы │ │

├───────┤

Всего страниц │ │

└───────┘

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка

подписи)

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐

Руководитель ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

финансово- │ О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ │

экономической

службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │Ответственный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_│

(подпись) (расшифровка исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

подписи) │ подписи) │

Ответственный │"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. │

исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘

(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.