

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): 20 975 700,86

в том числе

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 20 975 700,86

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

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятельности: 1 158 435,88

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 2 279 258,30

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 79 881,94

II. Показатели финансового состояния федерального

государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 23 334 841,10 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 20 975 700,86 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 13 461 112,86 |
|  | 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: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность, всего: |  |
|  | 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 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 | 175 714,50 |  |  |  | 175 714,50 |  |
| 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 | 39 794 450,00 | 36 470 350,00 | 1 034 000,00 |  | 2 290 100,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 410 | 120 |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 420 | 130 | 38 760 450,00 | 36 470 350,00 | X | X | 2 290 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1 034 000,00 | X | 1 034 000,00 |  | X | X |
| прочие доходы | 460 | 180 |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 500 | X | 39 970 164,50 | 36 470 350,00 | 1 034 000,00 |  | 2 465 814,50 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 510 | 110 | 36 186 300,00 | 34 890 800,00 |  |  | 1 295 500,00 |  |
| из них:  фонд оплаты труда | 511 | 111 | 27 791 000,00 | 26 796 000,00 |  |  | 995 000,00 |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 512 | 112 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 513 | 119 | 8 392 900,00 | 8 092 400,00 |  |  | 300 500,00 |  |
| 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 | 22 100,00 | 22 100,00 |  |  |  |  |
| из них:  налог на имущество и земельный налог | 531 | 851 | 18 100,00 | 18 100,00 |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 532 | 852 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 530 | 853 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 540 |  | 3 761 764,50 | 1 557 450,00 | 1 034 000,00 |  | 1 170 314,50 |  |
| из них:  услуги связи | 541 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 542 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 543 | 244 | 548 500,00 | 528 500,00 |  |  | 20 000,00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 544 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 545 | 244 | 1 073 200,00 | 139 200,00 | 934 000,00 |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 546 | 244 | 1 353 350,00 | 818 750,00 | 100 000,00 |  | 434 600,00 |  |
| прочие расходы | 547 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 548 | 244 | 514 000,00 | 14 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 549 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 550 | 244 | 242 714,50 | 27 000,00 |  |  | 215 714,50 |  |
| 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 | 39 597 750,00 | 37 249 150,00 | 58 500,00 |  | 2 290 100,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 410 | 120 |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 420 | 130 | 39 539 250,00 | 37 249 150,00 | X | X | 2 290 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 58 500,00 | X | 58 500,00 |  | X | X |
| прочие доходы | 460 | 180 |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 500 | X | 39 597 750,00 | 37 249 150,00 | 58 500,00 |  | 2 290 100,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 510 | 110 | 37 059 900,00 | 35 764 400,00 |  |  | 1 295 500,00 |  |
| из них:  фонд оплаты труда | 511 | 111 | 28 462 000,00 | 27 467 000,00 |  |  | 995 000,00 |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 512 | 112 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 513 | 119 | 8 595 500,00 | 8 295 000,00 |  |  | 300 500,00 |  |
| 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 | 18 100,00 | 18 100,00 |  |  |  |  |
| из них:  налог на имущество и земельный налог | 531 | 851 | 18 100,00 | 18 100,00 |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 532 | 852 |  |  |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 530 | 853 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 540 | X | 2 519 750,00 | 1 466 650,00 | 58 500,00 |  | 994 600,00 |  |
| из них:  услуги связи | 541 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 542 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 543 | 244 | 444 200,00 | 424 200,00 |  |  | 20 000,00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 544 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 545 | 244 | 162 600,00 | 162 600,00 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 546 | 244 | 1 342 950,00 | 849 850,00 | 58 500,00 |  | 434 600,00 |  |
| прочие расходы | 547 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 548 | 244 | 500 000,00 |  |  |  | 500 000,00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 549 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 550 | 244 | 40 000,00 |  |  |  | 40 000,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

111. 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 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 | 40 261 452,50 | 37 253 220,00 | 74 400,00 |  | 2 290 100,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 410 | 120 |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 420 | 130 | 39 543 320,00 | 37 253 220,00 | X | X | 2 290 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 74 400,00 |  | 74 400,00 |  | X | X |
| прочие доходы | 460 | 180 |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 500 | X | 39 617 720,00 | 37 253 220,00 | 74 400,00 |  | 2 290 100,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 510 | 110 | 37 059 900,00 | 35 764 400,00 |  |  | 1 295 500,00 |  |
| из них:  фонд оплаты труда | 511 | 111 | 28 462 000,00 | 27 467 000,00 |  |  | 995 000,00 |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 512 | 112 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 513 | 119 | 8 595 500,00 | 8 295 000,00 |  |  | 300 500,00 |  |
| 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 | 18 100,00 | 18 100,00 |  |  |  |  |
| из них:  налог на имущество и земельный налог | 531 | 851 | 18 100,00 | 18 100,00 |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 532 | 852 |  |  |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 530 | 853 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 540 | X | 2 539 720,00 | 1 470 720,00 | 74 400,00 |  | 994 600,00 |  |
| из них:  услуги связи | 541 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 542 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 543 | 244 | 444 200,00 | 424 200,00 |  |  | 20 000,00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 544 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 545 | 244 | 161 400,00 | 161 400,00 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 546 | 244 | 1 364 120,00 | 855 120,00 | 74 400,00 |  | 434 600,00 |  |
| прочие расходы | 547 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 548 | 244 | 500 000,00 |  |  |  | 500 000,00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 549 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 550 | 244 | 40 000,00 |  |  |  | 40 000,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

1У. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2018 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 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 | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 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 | 3 761 764,50 | 2 519 750,00 | 2 539 720,00 | 3 761 764,50 | 2 519 750,00 | 2 539 720,00 |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 3 761 764,50 | 2 519 750,00 | 2 539 720,00 | 3 761 764,50 | 2 519 750,00 | 2 539 720,00 |  |  |  |

У. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

на 2018 г. и плановый 2019-2020 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. (422)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 | 39 374,29 | 25402,70 | 5080,64 |  | 35 | 472 491,48 |
|  | Заместитель директора по УВР | 1 | 21 793,56 | 17 781,89 | 4 011,67 |  |  | 261 522,72 |
|  | Заместитель директора по ВР | 1 | 21 279,90 | 17 781,89 | 3 498,01 |  |  | 255 358,80 |
|  | Заместитель директора по АХР | 1 | 17 781,89 | 17 781,89 |  |  |  | 213 382,68 |
|  | Главный бухгалтер | 1 | 17 781,89 | 17 781,89 |  |  |  | 213 382,68 |
|  | Зав.информ-методич отделом | 1 | 13 770,44 | 8 682,00 | 5 088,44 |  |  | 165 245,28 |
|  | Зав.муз.художеств.отдела | 1 | 20 487,76 | 8 682,00 | 11 805,76 |  |  | 245 853,12 |
|  | Зав.соц.педог.отдела | 1 | 8 682,00 | 8 682,00 |  |  |  | 104 184,00 |
|  | Зав.отдела по проф.ориентации | 1 | 13 749,62 | 8 682,00 | 5 067,62 |  |  | 164 995,44 |
|  | Зав.отдела декоратив.и научно-техн.творчества | 1 | 13 749,62 | 8 682,00 | 5067,62 |  |  | 164 995,44 |
|  | Пед.работники | 105,5 | 17 967,50 | 8 185,41 | 3 500,00 | 6 282,09 |  | 22 746 860,76 |
|  | Учебно вспомогательный персонал | 3 | 9 489,00 | 6 168,00 | 3 321,00 |  |  | 341 604,00 |
|  | Обслуживающий персонал | 12,7 | 9 489,00 | 4 612,00 | 4 877,00 |  |  | 1 446 123,60 |
| Итого: | | 131,2 | 225 396,47 | x | x | x | x | 26 796 000,00 |

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 |
|  | Пос.по ух.за реб.до 3-лет | 4 | 12 | 50 | 2 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 5 895 120,00 |
| 1.1. | в том числе:  по ставке 22,0% | 26 796 000,00 | 5 895 125,00 |
| 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 |  |
| 2.1. | в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 26 796 000,00 | 777 084,00 |
| 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% | 26 796 000,00 | 53 592,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 26 796 000,00 | 1 366 599,00 |
|  | Итого: | x | 8 092 400,00 |

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 | 12 066,67 | 1,5 | 18 100,00 |
|  | прочие |  |  | 4 000,00 |
|  | Итого: |  | x | 22 100,00 |

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 | 568,34 | 13 640,00 |
|  | Доступ к сети интернет | 1 | 12 | 1363,35 | 16 360,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 30 000,00 |

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 | 502 м3  525 м3 | 23,00  22,00 |  | 23 100,00 |
|  | Электроэнергия | 13753кВт  12894кВт | 7,50  8,00 |  | 206 300,00 |
|  | Теплоснабжение | 98.81 Гкал  9065м3 | 1615,80  17,60 |  | 319 100,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 548 500,00 |

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 |
|  | Услуги по вывозу ТБО (60 конт. х 350 р.)  (5 конт. в мес) | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 12 | 21 000,00 |
|  | ТО узла учета ТЭ и ГВС | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 12 | 15 000,00 |
|  | Заправка картриджей (330х106) | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 12 | 35 000,00 |
|  | Услуги по дератизации, дезинфекции, дезинсекции(4х1675) | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 4 | 6 700,00 |
|  | ТО передающего оборудования система ПМ | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 1 | 15 000,00 |
|  | ТО автоматичес. пож.сигнализации | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 1 | 8 400,00 |
|  | Услуги тех.обсл.тех.ср-в охраны | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 12 | 10 200,00 |
|  | Зарядка огнетушителей | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 1 | 10 500,0 |
|  | Метрологические услуги поверка колибровка средств измерения | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 1 | 2 000,00 |
|  | Тех.обслуж системы противопож.мониторинга | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 12 | 15 400,00 |
|  | Итого: | x | x | 139 200,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги охраны | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 20 000,00 |
|  | медосмотр(80х1000) | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 80 000,00 |
|  | Гигиеническое обучение(40х300) | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 12 000,00 |
|  | Услуги в области информ.технологий | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 10 000,00 |
|  | Противопожарные мероприятия | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 6 000,00 |
|  | Микробиологическое исследование воды | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 3 500,00 |
|  | услуги по поддержке сайта | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 9 100,00 |
|  | Питание детей в летнем оздоровительном лагере(28х18х275) | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 138 600,00 |
|  | Питание детей в летнем оздоровительном лагере(109х18х275) | МБУ ДО ЦДТ № 2 | 539 550,00 |
|  | Итого: | x | 818 750,00 |

5.7. 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 |
|  | огнетушители | 20 | 700,00 | 14 000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | x |  |

".

5.8. 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 |
|  | Ерш для унитаза стандарт | 6,000 | 71,00 | 426,00 |
|  | Выключатель ВС16-133 | 6,000 | 56,50 | 339,00 |
|  | Держатель для туалетной бумаги "Бочонок" | 6,000 | 124.50 | 474,00 |
|  | Лампа светодиодная | 10,000 | 118,00 | 1 180,00 |
|  | Мешок полипропиленовый | 100,00 | 17,90 | 1 790,00 |
|  | Лампа люминисцентная | 50,00 | 158,46 | 7 923,00 |
|  | Доводчик д/двери | 5 | 1650,00 | 8 250,00 |
|  | ПФ-115 | 10 | 109,5 | 1095,00 |
|  | Моющее средство "Прогресс" | 15,000 | 98,00 | 1470,00 |
|  | Мыло хозяйственное 200 гр | 30,00 | 12,00 | 42,00 |
|  | Бумага туалетная | 100,00 | 13 | 1300,00 |
|  | Дезинф.ср-во Жавилар эффект | 3 | 402,00 | 1206,00 |
|  | моющее средство Золушка | 12 | 43,10 | 517,20 |
|  | Санокс средство для сантехники | 10 | 56 | 560,00 |
|  | Отбеливатель "Белизна" 1л | 24 | 17,83 | 427,80 |
|  | Итого: |  | x | 27 000,00 |

5.9 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 |
|  | Электромонтажные и сантехнические ремонтные работы | 1 | 886 000,00 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | 13 000,00 |
|  | Противопожарные мероприятия | 1 | 35 000,00 |
|  | Итого: | x | 934 000,00 |

6.0 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 (23х4199р) (1х3423) | 3 | 100 000,00 |
|  | Итого: | x | 100 000,00 |

Приложение [N 3](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995F0EC386E7C46E6F98735B1CA1B843521476D21DF4E4W8T7K)

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального учреждения,

утвержденному приказом Управления образования

администрации города Ульяновска

от 25 ноября 2016 г. №1189

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 │ │

├────────────┤

Государственное │ │

(муниципальное) учреждение │ │

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

├────────────┤

┌────────┐ Дата │ │

ИНН/КПП │ │ представления │ │

└────────┘ предыдущих │ │

Сведений │ │

├────────────┤

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

├────────────┤

Наименование органа, │ │

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

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

├────────────┤

Наименование органа, │ │

осуществляющего ведение │ │

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

├────────────┤

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

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

├────────────┤

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

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

└────────────┘

┌──────────────────────┐

Остаток средств на начало года │ │

└──────────────────────┘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | X |  |  |  |

┌───────┐

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.