

ОВАНО

и Департамента культуры,  
и молодежной политики

Мэрия города Кызыла

М.В. Макарь

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

директор МБУ ДО г. Кызыла  
ДШИ им. Н. Рушевой"

А.Ф. Семенова

(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

Дата составления документа \_\_\_\_\_

Наименование Муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
города Кызыла "Детская школа искусств имени Нади Рушевой"

ИНН/КПП 1701035973/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции  
полномочия учредителя Мэрия города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения г. Кызыл, ул. Кочетова, 51 \_\_\_\_\_

Код учреждения по Реестру участников  
бюджетного процесса, а также юридических лиц,  
не являющихся участниками бюджетного процесса \_\_\_\_\_

Единицы измерения \_\_\_\_\_

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области музыкального, изобразительного,  
хореографического видов искусств;  
выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;  
создание условий для художественного образования и эстетического воспитания;  
приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области музыкального, изобразительного, хореографического видов  
искусств;  
приобретение опыта творческой деятельности;  
осуществление подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные  
программы в области музыкального, изобразительного, хореографического видов искусств. \_\_\_\_\_

1.2. Виды деятельности муниципального  
учреждения 80.10.3 \_\_\_\_\_

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся  
к основным видам деятельности учреждения,  
предоставление которых для физических  
и юридических лиц осуществляется  
в основном за плату \_\_\_\_\_

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого  
имущества (на дату составления плана) 231791.0 \_\_\_\_\_

1.5. Общая балансовая стоимость движимого  
Муниципального имущества (на дату составления плана) \_\_\_\_\_

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Муниципального имущества, всего	<b>231,8</b>
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Муниципального имущества	<b>231,8</b>
1.2. Общая балансовая стоимость движимого Муниципального имущества, всего	
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	<b>5371</b>
в том числе	
по оплате труда	<b>1109,1</b>
по начислениям на выплаты по оплате труда	<b>4217,2</b>
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	<b>22,8</b>
по прочим расходам	<b>21,9</b>

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	66,05
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,05
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	51,5
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	14,5
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	3883,9
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	3847,5
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	36,4

Показатели  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения  
на 27 января 2017 г.

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе			в том числе			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них гранты
5	5.1	6	7	8	9					
1. Поступления от доходов, всего	100	X	22 015 851,50	19 815 851,50	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
в том числе										
1.1. Доходы от собственности	110									
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120		2 200 000,00	X	X	X	X	2 200 000,00	X	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X		X	
1.6. Прочие доходы	160			X			X			
1.7. Доходы от операций с активами	170	X		X			X		X	
2. Выплаты по расходам, всего	200	X	21 342 114,84	19 815 851,50	0,00	0,00	0,00	1 570 663,34	0,00	
в том числе										
2.1. Выплаты персоналу всего	210		20 109 191,50	19 683 851,50	0,00	0,00	0,00	425 340,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 329 070,20	15 029 070,20				300 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений	212		100 500,00	66 000,00				34 500,00		

Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 679 621,30	4 588 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 840,00	0,00
Страховые взносы в ПФР (22%)		3 370 232,80	3 304 232,80						66 000,00	
Страховые взносы в ОМС (5,1%)		782 354,00	767 054,00						15 300,00	
Страховые взносы в ФСС (2,9%+0,2%)		477 034,50	467 494,50						9 540,00	
Услуги по оценке условий труда		50 000,00	50 000,00							
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	1 020 323,34	1 00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 323,34	0,00
Услуги связи	221	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00
Абонентская плата за услуги связи		24 400,00							24 400,00	
Подключение и использование сети Интернет		20 000,00							20 000,00	
Транспортные услуги в т.ч.	222	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	
Оплата проезда при служебных командировках		50 000,00							50 000,00	
Оплата проезда при повыш квалификации		22 000,00							22 000,00	
Другие аналогичные расходы		5 000,00							5 000,00	
Коммунальные услуги	223	523 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 923,34	
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии		443 743,34							443 743,34	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии		74 080,00							74 080,00	
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения		6 100,00							6 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		20 000,00							20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	335 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
Содержание зданий и сооружений		100 000,00	100 000,00							
Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники		10 000,00							10 000,00	
Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений		25 000,00							25 000,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений		200 000,00							200 000,00	
Прочие работы и услуги	226	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		20 000,00							20 000,00	
Прочие расходы в т.ч.	290	257 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00

Земельный налог, в том числе на период строительства			4 000,00						4 000,00	
Плата за загрязнение окружающей среды			1 000,00						1 000,00	
Уплата штрафов и пеней			32 000,00	32 000,00						
приобретение призов, подарков			200 000,00						200 000,00	
платежи в форме взносов за участие в конкурсах			20 000,00						20 000,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x	629 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 336,66	0,00
В том числе:	310		634 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,66	0,00
3.1. Увеличение остатков средств										
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель и др.)			200 000,00						200 000,00	
пошив костюмов			85 000,00						85 000,00	
Приобретение муз.инструментов			249 336,66						249 336,66	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
Канцелярские принадлежности			20 000,00						20 000,00	
Продукты питания			25 000,00						25 000,00	
строительные материалы			50 000,00						50 000,00	

Показатели  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения  
на 2018 г.

таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе			в том числе			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	х	22 015 851,50	19 815 851,50	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
в том числе										
1.1. Доходы от собственности	110									
1.1.1. Доходы от оказания услуг, работ	120		2 200 000,00	х	х	х	х	2 200 000,00	х	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х					х	
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х					х	
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			х					х	
1.6. Прочие доходы	160			х						
1.7. Доходы от операций с активами	170	х				х			х	
2. Выплаты по расходам, всего	200	х	21 254 780,68	19 815 851,50	0,00	0,00	0,00	1 438 329,18	0,00	
в том числе										
2.1. Выплаты персоналу всего	210		20 094 691,50	19 683 851,50	0,00	0,00	0,00	410 840,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 329 070,20	15 029 070,20				300 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений	212		86 000,00	66 000,00				20 000,00		





Земельный налог, в том числе на период строительства			4 000,00						4 000,00	
Плата за загрязнение окружающей среды			1 000,00						1 000,00	
Уплата штрафов и пеней			32 000,00		32 000,00					
приобретение призов, подарков			150 000,00						150 000,00	
платежи в форме взносов за участие в конкурсах			20 000,00						20 000,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	х	716 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 670,82	0,00
в том числе:										
3.1. Увеличение остатков средств	310		646 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 670,82	0,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель и др.)			250 000,00						250 000,00	
пошив костюмов			85 000,00						85 000,00	
Приобретение муз.инструментов			311 670,82						311 670,82	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Канцелярские принадлежности			20 000,00						20 000,00	
строительные материалы			50 000,00						50 000,00	

Показатели  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения  
на 2019 г.

таблица 2.2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего	Из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				5	5.1	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	X	22 015 851,50	19 815 851,50	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
в том числе										
1.1. Доходы от собственности	110									
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120		2 200 000,00	X	X	X		2 200 000,00	X	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X	
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X		X	
1.6. Прочие доходы	160			X						
1.7. Доходы от операций с активами	170	X		X	X	X				
2. Выплаты по расходам, всего	200	X	21 309 191,60	19 815 851,50	0,00	0,00	0,00	1 537 740,10	0,00	
в том числе										
2.1. Выплаты персоналу всего	210		20 094 691,50	19 683 851,50	0,00	0,00	0,00	410 840,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 329 070,20	15 029 070,20				300 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений	212		86 000,00	66 000,00				20 000,00		

Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 679 624,30	4 588 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 840,00	0,00
Страховые взносы в ПФР (22%)			3 370 232,80	3 304 232,80						66 000,00	
Страховые взносы в ОМС (5,1%)			782 354,00	767 054,00						15 300,00	
Страховые взносы в ФСС (2,9%+0,2%)			477 034,50	467 494,50						9 540,00	
Услуги по оценке условий труда			50 000,00	50 000,00							
<b>2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		<b>1 001 900,10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 900,10</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	221		44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00
Абонентская плата за услуги связи			24 400,00							24 400,00	
Подключение и использование сети Интернет			20 000,00							20 000,00	
<b>Транспортные услуги в т. ч.</b>	<b>222</b>		<b>77 000,00</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>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата проезда при служебных командировках			50 000,00							50 000,00	
Оплата проезда при повыш квалификации			22 000,00							22 000,00	
Другие аналогичные расходы			5 000,00							5 000,00	
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>		<b>505 500,10</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>	<b>505 500,10</b>	<b>0,00</b>
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			419 707,50							419 707,50	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			79 265,60							79 265,60	
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			6 527,00							6 527,00	
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>		<b>20 000,00</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>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
Арендная плата за пользование имуществом			20 000,00							20 000,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>		<b>335 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>
Содержание зданий и сооружений			100 000,00	100 000,00							
Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники			10 000,00							10 000,00	
Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений			25 000,00							25 000,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений			200 000,00							200 000,00	
<b>Прочие работы и услуги</b>	<b>226</b>		<b>20 000,00</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>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			20 000,00							20 000,00	
<b>Прочие расходы в т.ч.</b>	<b>290</b>		<b>257 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>

Земельный налог, в том числе на период строительства			4 000,00						4 000,00	
Плата за заграждение окружающей среды			1 000,00						1 000,00	
Уплата штрафов и пеней			32 000,00		32 000,00					
приобретение призов, подарков			200 000,00						200 000,00	
платежи в форме взносов за участие в конкурсах			20 000,00						20 000,00	
<b>3. Поступление финансовых активов:</b>										
всего	300	x	662 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 259,90	0,00
в том числе:										
<b>3.1. Увеличение остатков средств</b>										
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель и др.)			200 000,00						200 000,00	
пошлина костюмов			100 000,00						100 000,00	
Приобретение музыкальных инструментов			249 336,66						249 336,66	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		112 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 923,24	0,00
Канделярские принадлежности			37 923,24						37 923,24	
Продукты питания			25 000,00						25 000,00	
строительные материалы			50 000,00						50 000,00	

Показатели  
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
учреждения на 20 17 год и плановый период  
20 18 и 20 19 годов

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 от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	1849660	1 764 160,00	1 764 160,00	0	0	0			
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	51493,34	0	0	0	0	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1798166,66	1 764 160,00	1 764 160,00	0	0	0			

Сведения  
о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
		0
Выбытие	40	0
		0

Справочная информация  
на 20 17 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0

Руководитель

*Ольга Сергеевна*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы \_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель \_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
**МБУ ДО г.Кызыла "ДШИ им. Н Рушевой"**  
наименование Муниципального учреждения

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер оплаты труда, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 13 x гр. 12)	
			должностной оклад	Доплаты и надбавки к должностному окладу				Итого	Районный коэффициент	Северные надбавки		Итого зарплата в месяц
				выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аппарат управления	5	40378		10645,1		43589,95	94613,05	37845,22	47306,53	179764,80	2157177,5
2	Прочий персонал	14	48340,6		3859,11		44826,35	97026,06	38810,424	48513,03	190276,76	2283321,1
3	Педагогический персонал	39	303620		53120		24060	460948,6	184379,44	230474,30	882382,12	10588585,4
Итого		58	392338,6	0	67624,21	0	112476,3	652587,71	261035,084	326293,855	1252423,675	15029084
Заработная плата и начисления с внебюджетных средств												425340

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
	иные выплаты персоналу учреждений	2 833,33	3,00	10,00	100 500
	Итого	x	x	x	100 500

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	3 370 232,80
2	в том числе: по ставке 22,0%	15 029 084,10	3 370 232,80
3	по ставке 10,0%		
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		



5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
6	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 029 084,10	434 953,06
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 029 084,10	92 081,44
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <1>		
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <1>		
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 029 084,10	782 354,00
	Итого	x	4 679 621,30

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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	Земельный налог, в том числе на период строительства			4 000,00
2	Плата за загрязнение окружающей среды			1 000,00
3	Уплата штрафов и пеней			32 000,00
4	платежи в форме взносов за участие в конкурсах			20 000,00
5	приобретение призов, подарков			150 000,00
	Итого		x	207 000,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	взносы за конкурсы, курсы повышения квалификации	0	0	0
	премии, материальная помощь	0	0	0
	Итого	x	x	0

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	N п/п
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за услуги связи	4	12		24400
	подключение и использование сети интернет				20000
	Итого	x	x	x	44400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда при служебных командировках			50000
2	Оплата проезда при повыш квалификации			22000
3	Другие аналогичные расходы			5000
	Итого			77000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии				419 707,50
	Оплата услуг за предоставление электроэнергии				79265,6
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения				6527
	Итого	x	x	x	505 500,10

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Арендная плата за пользование имуществом	9	2600	20000
	Итого	x	x	20000

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Содержание зданий и сооружений	2	2	100000
	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники	2	10	10 000,00
	содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений	2	5	25 000,00
	Текущий ремонт зданий и сооружений	2	2	195 589,08
	Итого	x	x	330 589,08

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		20000
	Итого	x	20000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель и др.)	20	7500	200000
	пошив костюмов	3	93333,33	85000
	Приобретение муз.инструментов	25	17200	249336,66
	Канцелярские принадлежности			20000
	Продукты питания			25000
	строительные материалы			50000
	Итого		x	629336,66

Руководитель Алексеев / Семенова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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.

От «\_\_» 20\_\_ г.  
Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)  
ИНН/КПП  
Наименование бюджета  
Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя  
Наименование органа, осуществляющего  
ведение лицевого счета  
Единица измерения: руб. (с точностью  
до второго десятичного знака)  
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
501016
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Дата предоставления предыдущих Сведений
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ
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 Ольга Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ  
НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ  
Ответственный  
исполнитель  
(должность) (подпись) (расшифровка  
подписи) (телефон)  
" " 20\_\_ г.