



КАРАР

« 14 » тышар 2019 й. № 80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 » января 2019 г.

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

На основании решения Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 25.12.2018 № 322 «О бюджете городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан по социальным вопросам Ишемгулову Г.А.

Глава Администрации

Р.А. Афзалов

Приложение №1
к постановлению главы Администрации городского округа
город Сибай Республики Башкортостан

" 14 " января 20 19 г.

№ 80

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годы

			Коды
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан	Дата	14.01.2019
		по ОКПО	52975716
		Глава по КБК	756
		ИНН	0267008635
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан	КПП по ОКТМО	026701001 80743000001
Единица измерения:	рубль	Единица измерения по ОКЕИ	385
Адрес фактического местонахождения	453830, Республика Башкортостан, город Сибай, улица Коммунистическая, дом 10	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	803Y1872

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Реализация образовательных программ музыкально-эстетической направленности на уровне дополнительного образования детей, основанной на усвоении учащимися обязательного содержания образовательных программ в интересах личности, общества, государства;
- Целенаправленное обучение детей и подростков музыкальному искусству, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, развитие творческих способностей личности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Обучает игре на фортепиано, баяне, аккордеоне, гармошке, домре, балалайке, гитаре, курае, кубызе, думбыре, флейте, кларнете, тубе и других музыкальных инструментах;
- Обучает сольфеджио, теории и истории музыки;
- Обучает коллективному музицированию (в различных составах исполнителей);
- Обучает академическому сольному и хоровому пению;
- Обучает народному и эстраднему пению, фольклору;
- Обучает хореографии (народным и эстрадным танцам);
- Обучает театральному искусству;
- Организует группы раннего развития музыкальных способностей детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

- Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- Проведение консультаций, тестирований по вопросам музыкального развития и обучения;
- Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков и т.д.;
- Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы);
- Проведение лекций, концертов для населения;
- Проведение тематических лекций, открытых уроков, методических семинаров, конференций для преподавателей (в том числе с использованием видео – и аудиоматериалов);
- Организация и проведение концертов, шоу-программ, массовых праздников (в том числе с привлечением мастеров культуры и искусства);
- Осуществление рекламной и издательской деятельности по пропаганде культуры и искусства;
- Тиражирование, ксерокопирование и торговля нотной, методической и другой учебной литературой;
- Прокат музыкальных инструментов, их настройка, ремонт и реализация, торговля покупными товарами и оборудованием;
- Абонемент на право пользования библиотечным фондом и учебно-методическими пособиями (в том числе видео- и аудиоматериалами);
- Организация выставок-продаж, аукционов;
- Сдача помещений в аренду.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01 января 2017 года
9 231 872,00 (Девять миллионов двести тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01 января 2019 года
5 770 240,30 (Пять миллионов семьсот семьдесят тысяч двести сорок) рублей 30 копеек

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 444 342,16 (Два миллиона четыреста сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 16 копеек

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15 002 112,30
	из них: недвижимое имущество, всего:	9 231 872,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 603 064,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 444 342,16
	в том числе: остаточная стоимость	757 288,23
	Финансовые активы, всего:	66 148,33
	из них: денежные средства учреждения, всего	66 148,33
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	66 148,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	132 164,88
	Обязательства, всего:	113 007,66
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	113 007,66
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 599 400,00	17 097 200,00		502 200,00				1 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 197 200,00	17 097 200,00		X	X		100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X	

предоставленные из бюджета	150	180	502 200,00	X		502 200,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	1 000 000,00	X		X	X	X	1 000 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 599 400,00	17 097 200,00		502 200,00			1 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	12 948 538,16	12 753 800,00					194 738,16	
из них: оплата труда	211	111	9 912 300,00	9 795 500,00					116 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 006 238,16	2 958 300,00					47 938,16	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	674 058,00	660 000,00					14 058,00	
из них: земельный налог, налог на имущество, транспортный налог		851	636 958,00	630 000,00					6 958,00	
Взносы за негативное воздействие на окружающую среду, государственная пошлина		852	10 000,00	10 000,00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции		853	27 100,00	20 000,00					7 100,00	

перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 976 803,84	3 683 400,00		502 200,00		791 203,84	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	66 148,33	0,00				66 148,33	
Остаток средств на конец года	600	X	66 148,33	0,00				66 148,33	

III. Показатели по поступлениям и расходам
на 01 января 2020 года

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 городского округа	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 840 700,00	17 488 500,00		352 200,00				1 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 588 500,00	17 488 500,00		X	X			100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X

расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 244 900,00	4 074 700,00		352 200,00		818 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	66 148,33	0,00				66 148,33	
Остаток средств на конец года	600	X	66 148,33	0,00				66 148,33	

III. Показатели по поступлениям
на 01 января 2021 года

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 840 700,00	17 488 500,00		352 200,00				1 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 588 500,00	17 488 500,00		X	X			100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X	

расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 244 900,00	4 074 700,00		352 200,00		818 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	66 148,33	0,00				66 148,33	
Остаток средств на конец года	600	X	66 148,33	0,00				66 148,33	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку
на 01 января 2019 года.**

Наименование показателя	Код строк и	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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 976 803,84	5 244 900,00	5 244 900,00	4 185 600,00	4 426 900,00	4 426 900,00	791 203,84	818 000,00	818 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 976 803,84	5 244 900,00	5 244 900,00	4 185 600,00	4 426 900,00	4 426 900,00	791 203,84	818 000,00	818 000,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 года**

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	<p>-Обеспечение доступности и высокого качества дополнительного образования;</p> <p>-Совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение инновационных образовательных технологий и кадрового обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей;</p> <p>-Развитие мировоззрения и духовно-нравственной сферы детей;</p> <p>формирование эстетических вкусов и потребностей как основы воспитания социально-активной личности ребенка;</p> <p>-Формирование культурно-эстетической среды городского округа;</p> <p>-совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей;</p> <p>-Укрепление материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей;</p> <p>-Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических кадров системы дополнительного образования детей.</p>	<p>-Создание оптимальных условий для получения ребенком полноценного дополнительного образования;</p> <p>-Удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам; формирование всесторонне развитой, социально-активной личности;</p> <p>-Распространение научно-методического и психолого-педагогического опыта работы учреждений дополнительного образования;</p> <p>-Расширение концертной и просветительской деятельности в городском округе город Сибай;</p> <p>-Совершенствование материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования;</p> <p>- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей.</p>	<p>- Сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования;</p> <p>- Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;</p> <p>- Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования;</p> <p>- увеличение количества детей и подростков, участвующих в воспитательно-профилактических мероприятиях;</p> <p>- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей:</p> <p>2018г. – 8%.</p> <p>2019г. – 9%.</p> <p>2020г.- 9%.</p>	2018-2020 г.г.

- развитие новых направлений деятельности школ;
-реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- создание новых творческих коллективов;
-улучшение качества концертно-творческой деятельности учреждений.

Г.Ш. Баянова

(расшифровка подписи)

Н.Н. Исаков

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
 "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1.	Директор	1	24 570,00	10 920,00		13 650,00		3 686,00	335 900,00
2.	Зам.директора по УВР	1	22 932,00	9 360,00		13 572,00		3 440,00	313 500,00
3.	Зам.директора	1	11 700,00	9 360,00		2 340,00		1 755,00	159 950,00
4.	Зам.директора по АХЧ	1	12 896,00	8 320,00		4 576,00		1 934,00	176 290,00
5.	Преподаватели	27	19 713,84	14 331,84		5 382,00		2 958,00	7 345 500,00
6.	Преподаватели совместители	3	3 131,56	3 109,17		22,39		470,00	128 440,00
7.	Методист ВМР	2	13 773,00	8 102,00		5671		2 066,00	376 580,00
8.	Методист	2	11 280,00	8 102,00	3178			1 692,00	308 416,00
9.	Секретарь- делопроизвод	1	11 280,00	5 533,00	2007,29	3 739,71		1 692,00	154 208,00
10.	Костюмер- библиотекарь	1	11 280,00	5 533,00	1453,99	4 293,01		1 692,00	154 208,00
11.	Швея	1	11 280,00	5 533,00	5747			1 692,00	154 208,00
12.	Водитель-слесарь по ремонту автомобиля	1	13 773,95	6 719,00		7 054,95		2 066,00	188 300,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	9 795 500,00

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организатор платных услуг	1	2 340,00	2 340,00				351,00	14 531,00
2.	делопроизводитель	1	1 383,25	1 383,25				207,49	8 590,00
3.	преподаватели	4	2 348,67	2 331,88		16,79		352,30	76 800,00
4.	Швея	1	5 809,65	4 149,75		1 659,9		871,45	16 879,00
Итого:		X		X		X		X	116 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 21 766,7

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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
1.	оплата суточных	100,00	10	3	3 000,00
2.	оплата проезда	1 600,00	10	1	16 000,00
3.	оплата проживания	550,00	10	2	11 000,00
4.	Итого:	X	X	X	30 000,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за реб. до 1,5 лет	1	8,5	7 051,08	59 934,18
Итого:		X	X	X	59 934,18

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ 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	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 795 500,00	2 155 010,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 795 500,00	284 128,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 795 500,00	19 591,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 795 500,00	499 570,50
	Итого:	X	2 958 300,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

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	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	116 800,00	25 696,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
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%	116 800,00	3 313,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	116 800,00	233,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	116 800,00	5 956,80
	Итого:	X	35 200,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	4 085 455,00	2,2	89 880,00
2.	Земельный налог	22 674 674,00	1,5	340 120,00
3.	Земельный налог	13 333 400,00	1,5	200 000,00
4.	Итого:		X	630 000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ 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.	Транспортный налог	200	50	10 000,00
2.	Итого:		X	10 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем, т	Коэффициент, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Взносы за негативное воздействие на окружающую среду из них:			
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	3,6827	5 405,184	19 905,70
	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства	0,67	14,76	94,30
2.	Итого:		X	20 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

3.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	абонентская плата	2	12	1 666,67	20 000,00
2.	Итого:	X	X	X	20 000,00

3.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 хгр.6)
1	2	3	4	5	6
1.	Отопление	313,76	2 231,07		700 000,00
2.	Водоснабжение	694,5	28,80		20 000,00
3.	Электроэнергия	34 723	5,76		200 000,00
4.	Водоотведение	852,9	23,45		20 000,00
5.	Итого:	X	X	X	940 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество Работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1.	Комплексное обслуживание здание (уборка помещения и территории)	здания	1	700 500,00
2.	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	здания	1	48 000,00
3.	техническое обслуживания комплекса средств автоматического вывода сигнала на ПНЦ МЧС РФ по РБ	здания	1	12 0000,00
4.	Техническое обслуживания системы холодного и горячего водоснабжения	здания	1	72 000,00
5.	Комплексное обслуживание здание (услуги настройщика инструментов, электрика и рабочего по обслуживания здания)	здания	1	389 200,00
6.	Техническое обслуживание системы ОПС	здания	1	46 000,00
7.	Опрессовка системы отопления	здания	1	72 000,00
8.	Итого:	X	X	1 339 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Услуги охраны	1	54 000,00
2.	Комплексное обслуживание здание (услуги сторожа и гардеробщицы)	1	934 000,00
3.	Медицинские услуги (периодический медицинский осмотр работников)	1	40 000,00
4.	Комплексное обслуживание здание (услуги закройщицы)	1	155 700,00
5.	Итого:	X	1 183 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1.	1	2	3	4
1.	ГСМ	3 659	41,00	150 000,00
2.	Приобретение запасных частей для автомобиля	200	250,00	50 000,00
3.	Итого:		X	200 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество Работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1.	Частичная замена фасада здания МБУ ДО «Детская школа искусств»	здания	1	150 000,00
2.	Оплата противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества	здания	1	30 000,00
3.	Итого:	X	X	180 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1.	1	2	3	4
1.	Баннер	1	15 000,00	15 000,00
2.	Ручной металлодетектор	1	57 200,00	57 200,00
3.	Музыкальные инструменты	1	250 000,00	250 000,00
4.	Итого:		X	322 200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

3.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	интернет	2	12	1 875,00	45 000,00
2.	Итого:	X	X	X	45 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Здания	Количество	Стоимость, руб
1	2	3	4	5
1.	Услуги вывоза мусора	здания	1	20 000,00
2.	Текущий ремонт здания	здания	1	120 000,00
3.	Огнезащитная обработка деревянных покрытий	здания	1	15 000,00
4.	Заправка картриджей		4	5 000,00
5.	Техническое обслуживание автомобиля	Ситроен Джампер	1	23 000,00
6.	Опресовка системы отопления	здания	1	25 000,00
7.	Техническое осмотр автомобиля	Ситроен Джампер	1	2 000,00
8.	Итого:	X	X	210 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Разработка проектной документации	2	35 000,00
2.	Услуги охраны	1	30 000,00
3.	Услуги ОСАГО	4	25 000,00
4.	Изготовление ЭЦП	1	40 000,00
5.	Подписка на периодические печатные издания	2	25 000,00
6.	Услуги обучения на курсах повышения квалификации	5	25 000,00
7.	Организационные взносы за участие в конкурсах	10	40 000,00
8.	Проведение государственной экспертизы по определению стоимости сметной документации	2	20 000,00
9.	Итого:	X	240 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1.	1	2	3	4
1.	Приобретение ГСМ	445	45,00	20 000,00
2.	Приобретение канцелярских принадлежностей	150	200,00	30 000,00
3.	Приобретение хозяйственных материалов и моющих средств	100	50,00	5 000,00
4.	Приобретение запасных частей	70	500,00	35 000,00
5.	Приобретение строительных материалов	360	250,00	90 000,00
6.	Приобретение музыкальных инструментов	1	43 000,00	43 000,00
7.	Приобретение основных средств (мебель)	4	25 000,00	100 000,00
8.	Итого:		X	323 000,00