

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детская музыкальная
школа № 1"

МП (должность лица, утверждающего документ)

О.В. Мурзина

(подпись, расшифровка подписи)

" 3 " 01 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г.
"23" 01 2019 г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детская музыкальная школа № 1"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д.26

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
по ОКПО	22101518
управление культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского	
ИНН	4100014614
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

Основными целями являются: создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в т.ч. и путем удовлетворения обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; эстетическое воспитание подрастающего поколения, в т.ч. воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем приобщения отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образом народного творчества, классического и современного искусства; поиск и использование новых форм и методов проведения образовательного процесса, направленного на формирование творческой личности каждого обучающегося, его таланта и способностей; формирование общей культуры; организация содержательного досуга; охрана прав и интересов, обеспечение охраны и укрепление здоровья обучающихся.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

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

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

Индивидуальное занятие с релетитором; индивидуальное занятие для лиц старше 18 лет по музыкальному и хореографическому искусству.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	
в том числе сдаваемого в аренду	
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	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	
	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	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.

Таблица 2

Муниципальное учреждение (подразделение)	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Итого	Субсидия на капитальные муниципальные вложения	Субсидия на прочие капитальные вложения и приобретение движимого имущества на капитальных вложениях	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетном периоде и в следующих отчетных периодах	
							Итого	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	26 080 388,06	24 868 633,00	1 168 420,06	0,00	43 335,00	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:								
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	24 868 633,00	24 868 633,00	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	24 868 633,00	24 868 633,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	43 335,00	X	X	X	43 335,00	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	43 335,00	X	X	X	43 335,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	1 168 420,06	X	1 168 420,06	0,00	0,00	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	26 080 388,06	24 868 633,00	1 168 420,06	0,00	43 335,00	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	22 720 487,00	22 181 117,00	539 370,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	17 262 467,69	17 193 827,14	68 640,55	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения за исключением фонда оплаты труда	017	112	451 080,00	1 080,00	450 000,00	0,00	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 006 939,31	4 986 209,86	20 729,45	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме обремененных социальными обязательствами	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	130 612,24	130 612,24	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество	022	851	41 016,88	41 016,88	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	89 595,36	89 595,36	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
иные иные налоговые	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
иные вложения в приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	3 229 288,82	2 556 903,76	629 050,06	0,00	43 335,00	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	3 229 288,82	2 556 903,76	629 050,06	0,00	43 335,00	
из них:								
услуги связи	032	244	21 806,40	21 806,40	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	034	244	579 526,10	579 526,10	0,00	0,00	0,00	
аренда платная в государственном	035	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
аренда, услуги по содержанию имущества	036	244	1 374 281,16	1 028 755,19	295 525,97	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	037	244	739 481,06	439 437,97	300 043,09	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	33 511,00	0,00	33 511,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	465 713,10	422 378,10	0,00	0,00	43 335,00	
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	041	500	26 080 388,06	24 868 633,00	1 168 420,06	0,00	43 335,00	
Избыток финансовых активов, всего	042	500	26 080 388,06	24 868 633,00	1 168 420,06	0,00	43 335,00	
Остаток средств на конец года	043	600						

4. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на очередной финансовый год, утверждаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 (по стр. 111, 112, 119) (стр. 8 - 110) (стр. 11 - 112)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	45 951,00	21 176,00		24 775,00		1,60	4 301 027,38
	Педагогический персонал	24,93	11 903,67	8 843,66		3 060,01		1,60	9 258 862,86
	Учебно-педагогический персонал	2,75	12 785,86	5 104,82		7 681,05		1,60	1 097 027,16
	Обслуживающий персонал	9	9 034,63	3 307,11	1 927,13	3 800,39		1,60	2 536 927,86
	Итого:	x		x	x	x		x	17 193 827,14

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 111 - 112) (стр. 11)
1	2	3	4	5	6
1	компенсационные расходы	0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 111 - 112) (стр. 11)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1080,00
	Итого:	x	x	x	1 080,00

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

№ 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	3 576 316,03
1.1	в том числе по ставке 22,0%		3 576 316,03
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	533 008,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	17 193 827,14	876 885,18
	Итого:	x	4 986 209,86

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 111 - 112) (стр. 11)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб. (стр. 111 - 112) (стр. 11)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 864 403,64	2,20	41 016,88
2	Земельный налог	5 973 024,000	1,50	89 595,36
3	Имущественный налог			
	Итого:	x	x	130 612,24

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 111 - 112) (стр. 11)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 817,20	21 806,40
	Итого:	x	x	x	21 806,40

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 111 - 112) (стр. 11)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	1,00	15000,00	15000,00
	Итого:	1,00	15000,00	15000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 111 - 112) (стр. 11)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	1 ккал	80,00	6498,55		519 883,80
2	Тепло для ГВС	1 ккал	0,680	6498,54		2 419,01

3	Электроэнергия	кВт	8500,00	5,57		47.345,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	75,00	51,72		3.878,65
5	Водоснабжение	м ³	87,00	38,84		3.379,08
6	Холодное водоснабжение для ТЭС	м ³	12,00	51,72		620,58
Итого:			x	x	x	579.526,10

4.4. 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

4.5. 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
1	Обслуживание ТСО		12	9.127,32
2	ТО пожарной сигнализации		12	89.632,00
3	Вызов мастера		2	
4	Обслуживание УУТ		12	50.580,00
5	Деталировка и замена		12	4.140,16
6	ТО видеонаблюдения		4	
7	ТО инженерных сетей		12	
8	ТО электрических сетей		12	
9	ТО систем вентиляции		2	
10	до опорожнения			25.000,00
11	Ремонтные работы			697.000,00
12	Пожарка			12.000,00
13	санитарная			30.000,00
14	Противопожарные мероприятия			2.500,00
15	Центральное распыление			18.175,71
16	обслуживание распылительных систем		12	30.000,00
17	ТО противопожарных дверей		4	2.000,00
18	Электроремонтные работы			80.000,00
19	Обслуживание организации		12	30.200,00
Итого:			x	1.078.755,19

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость усл-ий, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75.000,96
2	График	12	52.616,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	48.000,00
4	Общение		22.500,00
5	Командировочные расходы		60.000,00
6	Обслуживание программного обеспечения		27.261,01
7	Медицинский осмотр		150.000,00
8	Обслуживание сайта		4.000,00
Итого:			x 439.437,97

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (с НДС)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			
Итого основных средств:				
1	Приобретение материальных запасов			422.378,10
Итого материальных запасов				422.378,10

4.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (с НДС)
1	2	3	4	5
1	Приобретение граммов (расходы на учебный процесс)			
Итого:				

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

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

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

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

Код видов расходов 853 -

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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	Пеня, штраф			-
	Итого:		x	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			-
	Итого основных средств:			-
1	Приобретение материальных запасов			43 335,00
	Итого материальных запасов			43 335,00

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному постановлением Управления культуры, спорта и социального развития администрации Истринского района Московской области

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 + 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	45 951,00	21 176,00		24 775,00		1,60	4 301 013,38
	Педагогический персонал	24,93	13 913,24	8 787,19		5 126,04		1,60	10 821 938,05
	Учебно-воспитательный персонал	2,75	12 785,86	5 104,82		7 681,05		1,60	1 097 027,10
	Обслуживающий персонал	9	9 034,63	3307,11		1927,13		1,60	2 536 923,80
	Итого: х			х	х	х	х	х	18 756 902,33

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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	командировочные расходы	0,00	х	х	0,00
	Итого: х		х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, предоставляющих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1080,00
	Итого: х	х	х	х	1 080,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 901 435,68
1.1	в том числе по ставке 22,0%		3 901 435,68
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	581 463,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 756 902,33	956 012,02

Итого: х 5 439 501,67

2. Расчеты (обоснование) 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. (г.р. 3 x г.р. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				х

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащих выплат в подотчетном отчете, руб. (г.п. 3 x г.п. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 864 403,64	2,70	41 016,88
2	Земельный налог	5 973 024,000	1,50	89 595,36
3	Штрафы, пени			
Итого:				х 130 612,24

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (г.р. 3 x г.р. 4 x г.р. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 817,20	21 806,40
Итого:				х	21 806,40

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (г.р. 3 x г.р. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00	15000,00	15000,00
Итого:				1,00 15000,00 15000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (г.р. 4 x г.р. 5 x г.р. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	80,00	6 758,49		540 679,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,680	6 758,49		4 595,77
3	Электроэнергия	кВт	8500,00	5,80		49 257,50
4	Холодная водоснабжение	м ³	75,00	53,79		4 033,88
5	Водоотведение	м ³	87,00	40,39		3 513,93
6	Холодная водоснабжение для ГВС	м ³	12,00	53,79		645,42
Итого:				х	х	х 602 725,50

4.4. 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:				х

4.5. 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
1	Обслуживание ГСО		12	9 127,32
2	ТО Пожарной сигнализации		12	88 032,00
3	Вывоз мусора		2	
4	Обслуживание УУТ		12	50 580,00
5	Дератизация и дезинфекция		12	4 140,16
6	ТО видеонаблюдение		12	
7	ТО измерений сетей		12	

8	ТО электрических сетей		12	
9	То системы вентиляции		2	
10	Договор ГИХ			25 000,00
11	Ремонтные работы			697 000,00
12	Поверка			12 000,00
13	Снегоочистка			30 000,00
14	Противопожарные мероприятия			2 500,00
15	Гидравлическое испытание			18 175,71
16	мониторинг работоспособности систем		12	30 000,00
17	ГО противопожарных дверей		4	2 000,00
18	Электроремонтные работы			80 000,00
19	Обслуживание оргтехники		12	30 200,00
	Итого:	x	x	1 078 755,19

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Гарант	12	82 616,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	48 000,00
4	Обучение		22 500,00
5	Командировочные расходы		60 000,00
6	Обслуживание программного обеспечения		27 264,01
7	Медицинский осмотр		150 000,00
8	Обслуживание сайта		4 000,00
	Итого:	x	439 437,97

4.7. 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	5
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого основных средств:		-	-
1	Приобретение материальных запасов		-	422 378,10
	Итого материальных запасов			422 378,10

4.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение грамот (расходы на учебный процесс)			-
	Итого:			-

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

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

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

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт	25,50	7,06		-
	Итого:	х	х	х	х	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договор с ттх по платной		-
	Итого:	х	-

1.3. 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	5
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной деятельности)			-
	Итого основных средств:			-
1	Приобретение материальных запасов			43 335,00
	Итого материальных запасов			43 335,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2021 г.

Лист 2

1	2	3	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			4	5	6	7	8	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Платно	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Платно	Целевые средства	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	27 497 023,74	27 453 688,74	0,00	0,00	43 335,00	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	27 453 688,74	27 453 688,74	X	X	0,00	0,00
в том числе:								
от государственных субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	27 453 688,74	27 453 688,74	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	43 335,00	X	X	X	43 335,00	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	43 335,00	X	X	X	43 335,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
новые субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	27 497 023,74	27 453 688,74	0,00	0,00	43 335,00	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	24 197 484,00	24 197 484,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
фонд оплаты труда	016	111	18 756 902,33	18 756 902,33	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, в исключенном фонде оплаты труда	017	112	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 439 501,67	5 439 501,67	0,00	0,00	0,00	
стипендии и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме обособленных групповых обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплаты налогов, сборов и иных платежей	021	850	130 612,24	130 612,24	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на имущество	022	851	41 016,88	41 016,88	0,00	X	0,00	
в том числе:								
налог на имущество физических лиц	023	851	89 595,36	89 595,36	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
налог на прибыль организаций	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
земельный налог и платежи в области муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	3 168 927,50	3 125 592,50	0,00	0,00	43 335,00	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	3 168 927,50	3 125 592,50	0,00	0,00	43 335,00	
в том числе:								
услуги связи	032	244	21 806,40	21 806,40	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	034	244	1 148 214,84	1 148 214,84	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	1 078 755,19	1 078 755,19	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	037	244	439 437,97	439 437,97	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	465 713,10	422 378,10	0,00	0,00	43 335,00	
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	041	500	27 497 023,74	27 453 688,74	0,00	0,00	43 335,00	
Избыток финансовых активов, всего	042	600	27 497 023,74	27 453 688,74	0,00	0,00	43 335,00	

3	Электроэнергия	кВт	8500,00	6,03	51 255,00
4	Холодное водоснабжение	м³	138,08	55,93	7 723,50
5	Водоканализация	м³	161,18	42,01	6 770,57
6	Холодное водоснабжение для ЦС	м³	23,10	55,94	1 292,10
Итого:					1 148 214,84

4.4. 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:					х

4.5. 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	
1	Обслуживание ТСО		12	9 127,32	
2	ТО Лоджарей, лифтов и элеваторов		12	88 032,00	
3	Вывоз мусора		2	-	
4	Обслуживание УУТ		12	50 580,00	
5	Дебетовая и дебетификация		12	4 140,16	
6	ТО инженерных сетей		4	-	
7	ТО инженерных сетей		12	-	
8	ТО электрических сетей		12	-	
9	ТО систем вентиляции		2	-	
10	Договор ПИУ			25 000,00	
11	Ремонтные работы			697 000,00	
12	Сборка			12 000,00	
13	сметочная			30 000,00	
14	Противопожарное мероприятие			2 500,00	
15	Сравнительное испытание			18 125,71	
16	мониторинг работ по безопасности сетей		12	30 000,00	
17	ТО противопожарных дверей		4	2 000,00	
18	Электромонтажные работы			80 000,00	
19	Обслуживание оргтехники		12	30 200,00	
Итого:					1 078 755,19

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 000,00
2	Гаранти	12	52 016,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	48 000,00
4	Обучение		22 500,00
5	Командировочные расходы		60 000,00
6	Обслуживание программного обеспечения		27 261,01
7	Медицинский осмотр		150 000,00
8	Обслуживание сайта		4 000,00
Итого:			439 437,97

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			-
Итого основных средств:				-
1	Приобретение материальных запасов			422 578,10
Итого материальных запасов				422 578,10

4.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение грантов (расходы на учебный процесс)			-
Итого:				-

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 года

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

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт	25,50	7,06		
	Итого:	х	х	х	х	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		-
	Итого:	х	-

1.3. 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	5
1	приобретение основных средств (на счет средств платной образовательной)			-
	Итого основных средств:			-
1	Приобретение материальных запасов			43 335,00
	Итого материальных запасов			43 335,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на 2019 г. на плановый период на 2020 г. и 2021 г. года

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «Об контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с федеральным законом от 28 июля 2017 г. № 123-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	3 229 288,82	2 623 438,16	3 168 927,50	3 229 288,82	2 623 438,16	3 168 927,50			
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 229 288,82	2 623 438,16	3 168 927,50	3 229 288,82	2 623 438,16	3 168 927,50			

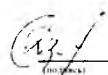
VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

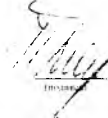
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. , с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения (подразделения)


Дзыурок О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303100(2662)

Исполнитель


Некрасевич Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303100 (2775)