



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
	«16» января 2018 г.	Дата	16.01.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова»	по ОКПО	46641790
ИНН/КПП	666807645/662301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Нижний Тагил		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	622034 г.Нижний Тагил улица Карла Маркса 73		

Сведения о деятельности муниципального учреждения

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

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом и нравственном развитии; выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; формирование общей культуры обучающихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами и федеральных государственных требований; подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения профессионального образования следующей ступени.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

Основными видами деятельности Учреждения является организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, а именно:

реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств; дополнительных общеразвивающих программ; организация мероприятий.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Учреждение в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

выставочно-просветительскую; научно-методическую; инновационную в сфере художественного образования.

Учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность, не относящуюся к основному виду деятельности (п. 2.3. Устава), лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:

1) платные дополнительные образовательные услуги:

обучение в группах эстетического развития; подготовка к поступлению в учебные заведения среднего профессионального образования в сфере искусства (ранняя профессиональная ориентация); обучение циклам художественных дисциплин без ограничения в возрасте и сроке обучения; подготовка к поступлению в учреждение дополнительного образования; осуществление на базе Учреждения учебной и производственной практики.

2) организация конкурсов и фестивалей детского творчества;

3) организация и проведение учебно-методических мероприятий: семинаров, учебы, стажировки преподавателей других школ, и других мероприятий в области культуры и искусства;

4) осуществление информационно-рекламной деятельности;

5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов, созданных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности Учреждения;

6) предоставление в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, с согласия собственника имущества;

7) оказание копировально-множительных услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 1 172 250 руб. 81 коп.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 327 967 руб. 47 коп.

ТАБЛИЦА N 1

Показатели финансового состояния МБУ ДО "ДМШ № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова"
на 01 января 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	5 500 218,28
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 172 250,81
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 172 250,81
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	339 635,51
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 327 967,47
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	872 755,02
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	94 320,21
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета всего:	54 520,21
	в том числе:	
	2.4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания	54 520,21

2.4.2	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	39 800,00
в том числе:	
2.5.1 Приносящая доход деятельность	39 800,00
2.5.2	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	-
в том числе:	
2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.7.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	24,50
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	-
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	-
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	24,50
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	24,50
3.4.2. По оплате услуг связи	
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ ДО "ДМШ № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова"
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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, за счет средств местного бюджета	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 032 400,00	27 344 200,00	152 000,00		2 536 200,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	18 000,00	X	X	X	18 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 088 500,00	27 344 200,00	X	X	744 300,00	
содержание имущества	123	X	17 000,00		17000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	152 000,00	X	152 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	1 773 900,00	X	X	X	1 773 900,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 032 400,00	27 344 200,00	152 000,00		2 536 200,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	X	27 353 554,00	26 630 000,00	0,00	0,00	723 554,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	27 353 554,00	26 630 000,00			723 554,00	
Оплата труда	212	111	21 008 875,00	20 453 150,00			555 725,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	6 344 679,00	6 176 850,00			167 829,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00					
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	22 000,00		17 000,00		5 000,00	
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	134 000,00				134 000,00	
Оплата пеней и штрафов	251	853	5 000,00				5 000,00	
выплаты по служебным командировкам	252	112	129 000,00				129 000,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 522 846,00	714 200,00	135 000,00		1 673 646,00	
Услуги связи	261	244	70 500,00	62 000,00			8 500,00	
Транспортные услуги	262	244	0,00				0,00	
Коммунальные услуги	263	244	486 746,00	466 000,00			20 746,00	
Капитальный ремонт	264	244	153 200,00	28 200,00			125 000,00	
Услуги по содержанию имущества	265	244	518 581,00	116 720,00			401 861,00	
Мед. и проф. осмотры	266	244	135 000,00		135 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	267	244	644 860,00	13 200,00			631 660,00	
Увеличение стоимости ОС и МЗ	268	244	513 959,00	28 080,00			485 879,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

ФОРМА
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений города
Нижний Тагил

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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. 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
1	Директор	1,00	51 863,00	51863,00				1,15	715 709,40
2	Зам. дир. по учебной части	1,00	41 490,40	41490,40				1,15	572 567,52
3	Зам. дир. по хоз. части	1,00	41 490,40	41490,40				1,15	572 567,52
	Итого по руководителям:	3,00	134 843,80	134 843,80	-	-	-	3,45	1 860 844,44
	Профессионально-квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"								0,00
4	Дворник	0,5	4 609,12	2839,00		3 189,62		1,15	63 605,86
5	Гардеробщица	2	18 436,47	2839,00		12 758,47		1,15	254 423,29
6	Уборщица	4	36 872,93	2839,00		25 516,93		1,15	508 846,43
7	Сторож	3	27 657,09	3058,00	2 108,00	16 375,09		1,15	381 667,84
	Итого по группе:	9,50	87 575,61	11 575,00	2 108,00	57 840,11	-	4,60	1 208 543,42
	Профессионально-квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"								0,00
9	Столяр	1,00	9 220,74	4 259,00		4 961,74		1,15	127 246,21
	слесарь сант.	0,50	4 610,30	4 259,00		2 480,80		1,15	63 622,14

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	13	9	11 700,00
2	Проездные билеты	2700	10	4	108 000,00
3	Авансовые отчеты на мед.осмотр	930	10	1	9 300,00
	Итого:	x	x	x	129 000,00

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	555725	122260
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	555725	16116
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1111
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	555725	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		28342
	Итого:	555725	167829,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	20453150	4499693
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20453150	593141
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		40906
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	20453150	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1043110
	Итого:	20453150	6176850,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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
1	Пени, штрафы	1000	5	5000
	Итого:	х	х	5000

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ 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	818181,82	2,2	5000,00
	Итого:		x	5000,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ 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	818181,82		17 000,00
	Итого:		x	17 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. 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	Услуги связи	5500			5500
2	Интернет	3000			3000
	Итого:	x	x	x	8500

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. 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	Услуги связи	2	12	1000	26000
2	Интернет	1	12	3000	36000
	Итого:	х	х	х	62000

6.3. 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 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Поставка тепловой энергии	73,34	1 010,00	0,5	20 746
	Итого:	x	x	x	20 746,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды земельного участка

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда земельного участка	Земля К.Маркса,73	1	28 200,00
	Итого:	х	х	28 200,00

6.3. 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 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	325,4 Гкал	1100		372 000,00
2	Электроэнергия	11940 Квтч	6,7		80 000,00
3	Водоснабжение	625 м3	19,2		14 000,00
	Итого:	х	х	х	466 000,00

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

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
1	Замена окон на ПВХ	учебные классы	2	125 000
	Итого:	х	х	125 000

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
1	Тех. обслуживание охр. сигнализации	здание школы по адресу: Карла Маркса, 73	1	30420
2	Вывоз и утилизация ТБО	здание школы по адресу: Карла Маркса, 73	1	16095
3	Тех. обслуживание ПАК ОКО	здание школы по адресу: Карла Маркса, 73	1	21600
4	Обслуживание сантехнических и инженерных сетей	здание школы по адресу: Карла Маркса, 73	1	22440
5	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	здание школы по адресу: Карла Маркса, 73	1	5005
6	Дератизация и дезинсекция	здание школы по адресу: Карла Маркса, 73	1	21160
	Итого:	х	х	116720

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	Тревожная кнопка	1	13 200,00
	Итого:	1	13 200,00

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	Мед. осмотры	1	94 500,00
2	Проф. осмотры	1	40 500,00
	Итого:	1	135 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Участие в конкурсах	100	120 000
2	Договоры подряда	25	306 160
3	Курсы повышения квалификации	19	81 000
4	Обучение по сантехминимуму	1	35 000
5	БСО		5 000
6	Лицензия на новый пакет обновлений программы Контур-Персонал	1	10 000
7	Обучение по теплоустановкам	1	8 000
8	Обучение по ПБ и ОТ	6	15 000
9	Спец. оценка условий труда	5	10 000
10	Ведения сайта с поддержкой доменных имен для образовательных организаций.	1	1 500
11	Медицинские осмотры	4	10 000
	Итого:	х	601 660

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
1	Подарки	10000	3	30 000
2				
	Итого:	x	x	30 000

6.8. 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	2	3	4
1	Приобретение питьевой воды	151	130	28 080
	Итого:		x	28 080

6.8. 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	2	3	4
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение компьютерной техники	1	25 000	25 000
2	Приобретение шкафов для учебного материала в учебные классы	10	6 000	60 000
3	Приобретение светодиодных и энергосберегающих ламп	50	250	12 500
4	Приобретение светодиодных светильников	25	1 000	25 000
5	Поставка товара (тонер-картридж)	5	3 000	15 000
6	Приобретение спец. одежды	5	4 000	20 000
7	Приобретение канцелярских товаров	250	200	15 000
8	Приобретение хозяйственных товаров	625	80	25 000
9	Бутилированная вода	72	130	9 949
10	Приобретение строительного материала			51 030
11	Приобретение суппорта	3	2 000	6 000
12	Струны	50	800	40 000
13	Приобретение балалайки	2	50 000	100 000
14	Приобретение ученических стульев	24	1 100	26 400
15	Приобретение видеосистемы	5	5 000	25 000
16	Приобретение телевизора	1	30 000	30 000
	Итого:		x	485 879

Расшифровка к плану ФХД

00029. МБУ ДОД "ДМШ № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова"

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)			
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	5 630 000,00		
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	21 000 000,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	466 000,00		
908	130	10м000		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	248 200,00		
ИТОГО:				Субсидия на выполнение МЗ	27 344 200,00	0,00	0,00
908	180	10ц8м4		Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на организацию и проведение публичных культурно-массовых мероприятий			
908	180	10ц0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		17 000,00	
908	180	10ц059		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов)			
908	180	10ц070		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)		135 000,00	
ИТОГО:				Субсидия на иные цели	0,00	152 000,00	0,00
908	120	140000		Арендная плата			18 000,00
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			744 300,00
908	140	140000		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			1 773 900,00
ИТОГО:				Приносящая доход деятельность	0,00	0,00	2 536 200,00
908	550	140000		Остаток средств на начало года	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО:					27 344 200,00	152 000,00	2 536 200,00

ВЫПЛАТЫ					Сумма (руб.)		
Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	4 324 117,00		
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	16 129 033,00		
908	111	140000	211000	Заработная плата работников			555 725,00
111- Заработная плата					20 453 150,00	0,00	555 725,00
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (проезд, суточные)			129 000,00
112- Прочие выплаты					0,00	0,00	129 000,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 305 883,00		
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	4 870 967,00		
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			167 829,00
119-Начисление на выплаты по оплате труда					6 176 850,00	0,00	167 829,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи	62 000,00		
908	244	140000	221000	Услуги связи			8 500,00
908	244	140000	222000	Транспортные услуги			0,00
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	466 000,00		
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги			20 746,00
908	244	10м000	224000	Арендная плата за пользование имуществом	28 200,00		0,00
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)			125 000,00
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	116 720,00		
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			401 861,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	13 200,00		
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры		135 000,00	
908	244	10ц8м4	226000	Организация и проведение публичных культурно-массового мероприятий			
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			601 660,00
908	244	140000	290000	Прочие расходы			30 000,00
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств			
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			317 400,00
908	244	10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	28 080,00		168 479,00
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов			0,00
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					714 200,00	135 000,00	1 673 646,00
908	831	140000	290000	Оплата судебных исков			
831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета							
908	851	10ц0ни	290000	Налог на имущество и земельный налог		17 000,00	5 000,00
851-Расходов на оплату налога на имущество					0,00	17 000,00	5 000,00
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин			
852-Прочие расходы					0,00	0,00	0,00
908	853	10ц059	290000	Оплата пеней, штрафов			
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов			5 000,00
853-Оплата пеней, штрафов					0,00	0,00	5 000,00
ВСЕГО:					27 344 200,00	152 000,00	2 536 200,00

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 522 846,00	2 353 900,00	2 344 100,00	2 522 846,00	2 353 900,00	2 344 100,00			
из них:	X										
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	2002	2018	714 200,00	549 900,00	541 700,00	714 200,00	549 900,00	541 700,00			
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2003	2018	135 000,00	104 000,00	102 400,00	135 000,00	104 000,00	102 400,00			
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	2018	1 673 646,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 673 646,00	1 700 000,00	1 700 000,00			