

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа №1"

(наименование муниципального учреждения)

Шотт С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" октября 2018г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период до 2020 года

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	25.10.2018
Муниципальное учреждение (подразделение)	от "25" октября 2018 г.	
	Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа №1"	по ОКПО 35179538
	ИНН/КПП 6617003370/661701001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"	Глава по БК 908
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	624447 Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, дом 16	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ 383
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) в соответствии с нормативно-правовыми актами и уставом учреждения (положением о подразделении).

- 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;
- создание условий для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков в области музыкального искусства, опыта творческой деятельности и осуществление подготовки одаренных детей к получению профессионального образования в области искусств при реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ;

- привлечение и приобщение наибольшего количества детей к художественному образованию, обеспечение необходимых условий для развития личности обучающихся, их творческих способностей, формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей в общении с духовными ценностями и произведениями искусства формирования общей культуры обучающихся при реализации дополнительных общеразвивающих программ

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении).

Организация дополнительного образования детей и взрослых по следующим дополнительным программам:

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, разрабатываемых на основе Федеральных государственных требований;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
- реализация общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности с сохранением содержания и сроков обучения (для детей, принятых до 01.09.2012 года)

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

- обучение детей дошкольного возраста в подготовительном классе;
- обучение детей по программам раннего эстетического развития;
- индивидуальные занятия по специальности "Музыкальный инструмент" для взрослых;
- индивидуальные занятия по специальности "Музыкальный инструмент для детей дошкольного возраста ;
- организация и проведение концертов учащихся и преподавателей школы.

Иная приносящая доход деятельность:

- осуществление концертной, художественно-зрелищной деятельности;
- организация концертов, выставок, праздников и п.т.;
- проведение конкурсов, фестивалей детского творчества ;
- ремонт и настройка музыкальных инструментов ;
- аренда помещений, имущества.

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 25 октября 2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18 325,0
	из них:	12 702,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	7 348,0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 597,0
	в том числе:	974,0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,0
	из них:	0,0
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0,0
	денежные средства учреждения на счетах	
		0,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам, всего	0,0
	в том числе:	0,0
	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
	дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	0,0
	Обязательства, всего:	0,0
	из них:	0,0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность всего:	0,0
	в том числе:	0,0
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	0,0
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 25 октября 2018 г. (2018год)**

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 741 322,90	21 356 321,52	1 416 300,00	0,00	0,00	968 701,38	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	610	22 288 180,00	21 354 000,00	X	X	0,00	934 180,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	1 416 300,00	X	1 416 300,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	

**2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25 октября 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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:	1	X	2 744 737,68	1 106 200,00	1 106 200,00	2 744 737,68	1 106 200,00	1 106 200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 744 737,68	1 106 200,00	1 106 200,00	2 744 737,68	1 106 200,00	1 106 200,00	0,00	0,00	0,00

**3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)**

на 25 октября 2018 г.

(очередной финансовый год)

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

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	23 741,3229	21 506,4	21 506,4
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,0	0,0	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,0	0,0	0,0

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)



(подпись)

Т.Н.Петухова

(расшифровка подписи)

Исполнитель Вед.экономист
(должность)



(подпись)

И.А.Антонова

(расшифровка подписи)

Тел. доб.2241

«25» октября 2018 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2018 год (с изменениями на 25 октября 2018г)**

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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 в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	24	33 120,20						9 538 000,00
	Совместители								1 604 500,00
	Приносящ.доход								-117 500,00
	Снято по Думе								-1 008 000,00
	М/б трансферты								1 008 000,00
	Итого преподаватели								11 025 000,00
2	Прочие работники		334 666,67						4 016 000,00
	МРОТ								511 000,00
	Итого прочие работники								4 527 000,00
	Итого: x			x	x	x	x	x	15 552 000,00

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	200,00	1	5	1 000,00
2	Проживание педагог-рез.ф.				4 200,00
3	Проезд педагог-рез.ф.				5 700,00
	Итого: x	x	x	x	10 900,00

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	60,00	1 500,00
Итого:		x	x	x	1 500,00

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	3 421 440,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15 552 000,00	3 421 440,00
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	482 112,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 552 000,00	451 008,00

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%	15 552 000,00	31 104,00
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%)	15 552 000,00	793 152,00
	Итого:	x	4 667 200,00

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

Код видов расходов 321/262

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Оплата проезда учащихся, проживающих в поселках			12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8 523 413,98	2,2	175 315,11
	Итого:		x	175 400,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары(обучение Лесухиной В.А.)			0,00
2	Проезд учащихся -рез.фонд			77 700,00
3	Проживание учащихся -рез.фонд			113 400,00
	Итого:	x	x	191 100,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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	Основной телефон	2	12	259,60	6 230,40
2	Радио	1	12	188,80	2 265,60
3	Внутризоновая и междугородняя связь	2	12	100,00	2 400,00
4	Интернет	1	12	1 180,00	14 160,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % (с 01 июля)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	300	1 198,86	4,0	376 342,77
2	Горячее водоснабжение	60	12,48	4,0	778,75
3	Холодное водоснабжение	120	17,39	4,0	2 170,27
4	Водоотведение	180	12,08	4,0	2 229,73
5	Электроэнергия	14000	6,044	4,0	88 000,00
	Итого:	x	x	x	469 521,52

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.5. 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	Обслуживание в/домового оборудования	1		12 800,00
2	Вывоз ТБО	1	67,32	12 100,00
3	Обслуживание охранной сигнализации	1		7 000,00
4	Заправка картриджей	1		1 000,00
5	Ремонт компьютерной техники	1		0,00
6	Обслуживание противопожарного водопровода	1		6 600,00
7	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка против клещей	1		22 700,00
8	Устройство линолеума и установка окна	1		313 500,00
9	Элмонтажные работы по проведению точечной подсветки монументально-художественной скульптуры "Муза"	1		20 000,00
10	Установка счетчика элэнергии Э640	1		3 500,00

11	Установка аварийного освещения	1		50 000,00
12	Установка GSM модема в теплопункт	1		6 400,00
13	Замена противопожарного водопровода на 1,2,3 этажах	1		195 993,00
14	Замена пластиковых конструкций	1		337 307,00
15	Монтаж кирпичной кладки и монтаж дополнительного оконного блока	1		32 000,00
	Итого:	x	x	1 020 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Размещение ТБО	1	8 900,00
2	Нотариальные услуги, услуги юстиции	1	1 700,00
3	Услуги по охране объекта	1	12 100,00
4	Услуги Роспотребнадзора	1	62 500,00
5	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары	1	8 800,00
6	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары(обучение Лесухиной В.А.)	1	224 500,00
7	Профессиональная гигиеническая подготовка для руководителей, преподавателей и технического персонала	1	3 800,00
8	Обслуживание сайта	1	2 000,00
9	Установка компьютерных программ	1	4 600,00
10	Утилизация ламп	1	0,00
11	Медицинские осмотры	1	123 800,00
12	Специальная оценка условий труда	1	30 000,00
13	Проект противопожарного водопровода	1	12 000,00
	Итого:	x	494 700,00

6.7. 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	Канцелярские товары	2	2 500,00	4 000,00
2	Поставка питьевой воды	100	50,00	3 300,00
3	Одноразовые стаканы	4200	0,50	2 100,00
4	Типографские расходы(свидетельство)	10	100,00	1 000,00
5	Спецодежда для техперсонала, средства индивидуальной защиты			25 300,00
6	Приобретение медикаментов			0,00
7	Хозяйственные товары			4 800,00
8	Энергосберегающие лампы	24	196,00	4 700,00
9	Строительные материалы			5 000,00
10	Пополнение книжного фонда библиотек			100 000,00
11	Приобретение сантехнической продукции			2 200,00
	Итого:		x	152 400,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2018 год (платные услуги) (с изменениями на 25 октября 2018г)**

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения платные услуги

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 в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	4	3 214,70					1,2	185 166,72
2	Концертмейстер	2	1 799,68					1,2	51 830,78
	Итого: x			x	x	x	x	x	237 000,00

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	Проезд сопровождающего педагога "Достойным-лучшее"	2 800,00	1		2 800,00
2	Проезд педагогов	2 800,00	1		2 800,00
	Итого: x		x	x	5 600,00

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого: x		x	x	0,00

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	52 140,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	237 000,00	52 140,00
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	7 347,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	237 000,00	6 873,00
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%	237 000,00	474,00
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%)	237 000,00	12 087,00
Итого:		x	71600,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения платные услуги

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

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

Код видов расходов 853, 852

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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	Оплата за негативное воздействие	300,00	1	300,00
2	Штрафы за несвоевременную уплату налогов(853/291)	200,00	1	200,00
3	Госпошлина	800,00		800,00
	Итого:		x	1300,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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	Призы в денежной форме учащих-лауреатам конкурса	3 500,00	1	3 500,00
	Итого:	x	x	3 500,00

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

Код видов расходов 244,296

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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	Призы и сувениры	29 185,22	1	29 185,22
2	Приобретение грамот, дипломов, медалей	15 900,00		15 900,00
3	Проезд участников "Достойным-лучшее"	18 200,00		18 200,00
3	Суточные учащимся	4 200,00		4 200,00
	Итого:	x	x	67 485,22

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения платные услуги

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	3	1	150	9 900,00
	Итого:	x	x	x	9 900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (поездка на конкурс)	1	43 500,00	43 500,00
	Итого:			43 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % (с 01 июля)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	33	1 167,00	4,2	19 194,55
2	Электрическая энергия	1849	5,47	4,2	2 497,47
3	Водоснабжение	121	14,74	4,2	898,91
	Итого:	x	x	x	22 585,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.5. 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	Заправка картриджей	1		4 550,00
2	Техобслуживание огнетушителей	1		715,00
3	Обслуживание системы вентиляции	1		5 500,00
4	Замена дверей	1		0,00
5	Восстановление пола лестничной площадки	1		5 000,00
6	Монтаж и настройка приборов учета т/эн	1		100,00
7	Установка решетки защитного барьера	1		16 350,00
	Итого:	x	x	32 215,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги видеосъемки		4 000,00
2	Организационные взносы за участие в конкурсах		188 350,00
3	З/плата по договору (работа жюри)		12 800,00
4	Изготовление билетов за отчетный концерт		1 000,00
5	Доступ к серверам		2 700,00
6	Организационный взнос "Достойным-лучшее"		18 200,00
7	Утилизация оргтехники		5 000,00
	Итого:	х	227050,00

6.7. 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	5
1	Стулья ученические регулируемые	15	1 020,00	0,00
2	Стулья детские в ГЭВ	18	1 200,00	0,00
3	Витрина стеклянная	1	12 500,00	12 500,00
4	Фонарь переносной	1	2 300,00	2 300,00
5	Приобретение штор (ролет)	1	1 800,00	1 800,00
6	Облучатель на стойке	1	5 862,00	5 862,00
7	Музыкальная литература	1	2 450,00	2 450,00
8	Диск с записью	1	5 000,00	5 000,00
9	Учебные столы и стулья	1	45 000,00	45 000,00
10	Полотенца одноразовые	63	15,50	974,00
11	Вода питьевая 5л	13	35,00	2 964,00
12	Строительные материалы	1	5 000,00	5 000,00
13	Изготовление журналов, афиш, медалей, свидетельств и др.	1	16 180,00	16 180,00
14	Приобретение запасных частей к муз.инструментам	1	17 000,00	17 000,00
15	Канцелярские товары (краски, кисти, альбомы и др.)	1	10 800,00	10 800,00
16	Хозяйственные товары (туал.бумага, мыло, полотенца и др.)	1	15 300,00	15 300,00
17	Приобретение элизделий	1	3 456,16	3 456,16
18	Закупка стульчиков	1	16 380,00	16 380,00
19	Копировальная техника	1	6 000,00	6 000,00
20	Диваны	1	61 300,00	61 300,00
21	Электроизделия	1	14 000,00	14 000,00
22	Картриджи, конвертоа	1	2 700,00	2 700,00
	Итого:		х	246 966,16

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Муниципального органа "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тукмакова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" октября 2018г.

Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2018 г.

от "25" октября 2018 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа №1"

ИНН/КПП

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

624447 Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, дом 16

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.10.2018
по ОКПО	35179538
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Суммы неиспользованных на начало 2018 года остатков целевых субсидий		Суммы возвращенной задолженности по выплатам, произведенным из средств субсидии в прошлых финансовых периодах		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: проведение ремонтных работ, монтаж автоматической охранной и пожарной сигнализации (в т.ч. разработка проектной документации), монтаж, демонтаж и испытание оборудования (мебели) и др.	908.1.006	180						928 800,00	
		244/225							928 800,00
Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Краснотурьинск до 2020 года"	908.1.008	180						12 000,00	
		113/290							0,00
		321/262							12 000,00
Субсидия на осуществление разовых мероприятий из резервного фонда Администрации городского округа Краснотурьинск	908.1.009	180						201 000,00	
		112/212							9 900,00
		113/290							191 100,00
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку	908.1.018	180						50 000,00	
		244/310							50 000,00
Субсидия на образовательные услуги по оплате обучения в учебных заведениях кадров для дальнейшей работы в учреждениях культуры и искусства	908.1.019	180						224 500,00	
		244/226							224 500,00
				Всего		X		1416300,00	1416300,00

Номер страницы	1
Всего страниц	1

Руководитель   С.М.Шотт
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Т.Н.Петухова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  И.А.Антонова (телефон)
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

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

"__" _____ 20__ г.