

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

С.В. Костюков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год**  
( на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

" 28 " декабря 2018 г.

Форма по КФД	
Дата	28.12.2018
по ОКПО	55126515

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 11"

ИНН / КПП

2463038157/246301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Главное управление культуры администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

660036; Красноярский край, г.Красноярск, ул. Академгородок, д.22А

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Щ5394

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Основными целями образовательной деятельности Школы являются:

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в сфере выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в сфере искусств.

Задачами школы являются:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

1) образовательная деятельность:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации;
- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств;

2) творческая деятельность;

3) культурно-просветительская деятельность;

4) финансово-хозяйственная деятельность.

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

1.3.1. Платные дополнительные образовательные услуги:

- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств для детей в возрасте 4-18 лет;
- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств для учащихся старше 18 лет;

1.3.2. Иная приносящая доход деятельность:

- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Красноярск, по согласованию с Учредителем и Департаментом;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных инструментов;
- реализация досуговых программ вне основной образовательной деятельности;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций (вне основной деятельности).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)  
\_\_\_\_\_ 2 651 501,33 \_\_\_\_\_ рублей.

## II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на "01" января 2018 года  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2 480 782,05</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 480 782,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 226 553,63
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 930 184,99
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	101 495,97
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>34 749,34</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	34 749,34
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	34 749,34



2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>272 054,00</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	272 054,00
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по приятным обязательствам за счет средств бюджета города, всего	272 054,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	272 054,00
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по приятным обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 год  
(бюджетной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	18 145 755,00	17 359 555,00	225 500,00	0,00	560 700,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 920 255,00	17 359 555,00	X	X	560 700,00	0,00
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	X	130	6 966 542,43	6 405 842,43	X	X	560 700,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	X	130	10 953 712,57	10 953 712,57	X	X		
	X		0,00		X	X		
	X		0,00		X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
В том числе: иные поступления от податыв-нальных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета (по видам):	150	180	225 500,00	X	225 500,00	0,00	X	X
	X	180	25 500,00	X	25 500,00		X	X
	X	180	200 000,00	X	200 000,00		X	X
	X	180	0,00	X			X	X
Прочие доходы (по видам):	160		0,00	X	X	X	0,00	0,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям	X	180	0,00	X	X	X		
Возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат	X	130	0,00	X	X	X		
	X		0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами (по видам):	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Реализация материальных запасов	X	440	0,00	X	X	X		X
	X	440	0,00	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	18 145 755,00	17 359 555,00	225 500,00	0,00	560 700,00	0,00
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	X	16 509 627,00	15 959 227,00	0,00	0,00	550 400,00	0,00
из них:								
Оплата труда, в т.ч.	211	111	12 680 210,00	12 257 476,00			422 734,00	
выплаты стимулирующего характера руководящие по учреждению	212	X	806 836,48	806 836,48				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 829 417,00	3 701 751,00			127 666,00	
начисления на выплаты стимулирующего характера руководящие по учреждению	214	X	243 664,62	243 664,62				
Иные выплаты персоналу учреждений	215	112	0,00	0,00			0,00	
	X		0,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	300,00	0,00	X	X	300,00	X
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	X	X	X	0,00	X
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	X	X	0,00	X
Уплата иных платежей	233	853	300,00	0,00	X	X	300,00	X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	863 462,64	863 462,64	X	X	0,00	X
	251	831	0,00		X	X		
	252	244	863 462,64	863 462,64	X	X		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	772 365,36	536 865,36	225 500,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	25 400,00	25 400,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00					
Коммунальные услуги	263	244	182 175,00	182 175,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	167 415,36	141 915,36	25 500,00			
Прочие работы, услуги	266	244	170 875,00	170 875,00				
Прочие расходы	267	244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	268	244	200 000,00		200 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	26 500,00	16 500,00			10 000,00	

	X							
Работы, услуги по содержанию имущества	270	243	0,00					
Прочие работы, услуги	271	243	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	272	243	0,00					
	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	18 145 755,00	17 359 555,00	225 500,00	0,00	560 700,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств прочие поступления	310	510	18 145 755,00	17 359 555,00	225 500,00	0,00	560 700,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		18 145 755,00	17 359 555,00	225 500,00	0,00	560 700,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410	610	18 145 755,00	17 359 555,00	225 500,00	0,00	560 700,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	772 365,36	434 045,28	434 045,28	772 365,36	434 045,28	434 045,28	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						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	772 365,36	434 045,28	434 045,28	772 365,36	434 045,28	434 045,28			



**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

на \_\_\_\_\_ 2018 \_\_\_\_\_ год

(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**Таблица 4. Справочная информация**

на \_\_\_\_\_ 2018 \_\_\_\_\_ год

(очередной финансовый год)

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

Директор учреждения

(уполномоченное лицо)

(подпись)

В.В. Князькина

(расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ "Техноцентр учреждений культуры"

(подпись)

Н.Д. Верещак

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Д. Скапишева

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДО**

**"ДМШ № 11"**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 100 (111, 112, 119) \_\_\_\_\_

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

№ 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	Директор	1	24 000,80	8 932,00		15 068,80		1,60	460 815,42
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	19 801,83	8 039,00		11 762,83		1,60	380 195,14
3	Заведующий отделением	1	8 372,25	5694,00		2 678,25		1,60	160 747,20
4	Начальник хозяйственного отдела	1	8 372,25	3981,00		4 391,25		1,60	160 747,20
5	Кладовщик	0,5	8 372,25	2552,00		5 820,25		1,60	80 373,60
6	Библиотекарь второй категории	0,5	8 473,00	8473,00			5,00%	1,60	85 407,84
7	Инспектор по кадрам	0,5	8 372,25	3297,00		5 075,25		1,60	80 373,60
8	Секретарь-машинистка	1	8 372,25	2971,00		5 401,25		1,60	160 747,20
9	Настройщик пианино и роялей	1	8 372,25	4457,00		3 915,25		1,60	160 747,20
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	8 372,25	2552,00		5 820,25		1,60	160 747,20
11	Гардеробщик	1	8 372,25	2552,00		5 820,25		1,60	160 747,20
12	Дворник	1	8 372,25	2552,00		5 820,25		1,60	160 747,20
13	Уборщик служебных помещений	1	6 976,88	2552,00		4 424,88		1,60	100 467,00
14	Сторож (вахтер)	4,5	8 372,25	2552,00	436,93	5 383,32		1,60	723 362,29
15	Преподаватель высшей категории	12,64	9 279,90	6 533,00		2 746,90	20,00%	1,60	2 569 217,35

16	Преподаватель первой категории	22,41	9 279,90	6 533,00		2 746,90	15,00%	1,60	4 414 527.67
17	Преподаватель	6,39	9 279,90	6 533,00		2 746,90		1,60	1 138 532.80
18	Концертмейстер высшей категории	2,52	7 992,90	5 246,00		2 746,90	20,00%	1,60	437 493.13
19	Концертмейстер первой категории	1,35	7 992,90	5 246,00		2 746,90	15,00%	1,60	227 572.51
20	Концертмейстер	2,63	8 592,90	5 246,00	600,00	2 746,90		1,60	433 907.25
21			0,00					1,60	0,00
Итого:		63,94		X	X	X	X	X	12 257 476,00

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.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	Преподаватель первой категории	0,28	21 209,52	6 533,00		14 676,52	0,15%	1,60	114 210.54
2	Преподаватель	0,56	21 209,52	6 533,00		14 676,52		1,60	228 044.77
3	Концертмейстер первой категории	0,08	19 922,52	5 246,00		14 676,52	0,15%	1,60	30 752.08
4	Концертмейстер	0,13	19 922,52	5 246,00		14 676,52		1,60	49 726.61
5			0,00					1,60	0,00
6			0,00					1,60	0,00
7			0,00					1,60	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	422 734,00

### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, возмещение расходов

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

№ 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
					0,00
					0,00

	Итого:	X	X	X	0,00
--	--------	---	---	---	------

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, возмещение расходов

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет				0,00
	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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

№ 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	2 696 637,97
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12 257 476,00	2 696 637,97
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	379 981,75
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 257 476,00	355 466,80
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%	12 257 476,00	24 514,95



3	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 257 476,00	625 131,28
	Итого:	X	3 701 751,00

Источник финансового обеспечения

       поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности       

№ 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	93 001,81
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	422 734,00	93 001,81
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	13 104,76
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	422 734,00	12 259,29
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%	422 734,00	845,47
3	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	422 734,00	21 559,43
	Итого:	X	127 666,00

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

Код видов расходов           850 (851, 852, 853)          

Источник финансового обеспечения

       субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания       

№ 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	Негативное воздействие на окружающую среду			

	Итого:		X	0,00
--	--------	--	---	------

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

№ 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 организаций	0,00	2,2	
2	Пени, штрафы			300,00
	Итого:		X	300,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 200 (244) \_\_\_\_\_

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

№ 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 междугородних и местных телефонных соединений	2	12	692,04	16 609,00
2	Услуги сети Интернет	1	12	542,58	6 511,00
3	Услуги по передачи электронной отчетности в налоговые органы	1	12	190,00	2 280,00
	Итого:	X	X	X	25 400,00

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

№ 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 междугородних и местных телефонных соединений				0,00
2	Услуги сети Интернет				0,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 \_субсидия на выполнение государственного  
 (муниципального) задания\_

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 \_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  
 платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_

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

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 \_субсидия на выполнение государственного  
 (муниципального) задания\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	75	1 551,83	116 865,000
2	Химически очищенная вода, куб.м.	423	5,06	2 140,00
3	Электроэнергия, кВт/ч	8 239	7,00	57 670,00
4	Холодное водоснабжение, куб.м.	147	20,34	2 990,00
5	Водоотведение, куб.м.	205	12,25	2 510,00
6	Возмещение коммунальных услуг			
7	Газ, Т			
	Итого:	X	X	182 175,00

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 \_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  
 платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	0	1 500,00	



2	Химически очищенная вода, куб.м.		4,80	
3	Электроэнергия, кВт/ч	0	6,50	
4	Холодное водоснабжение, куб.м.		18,16	
5	Водоотведение, куб.м.		11,71	
6	Возмещение коммунальных услуг			0,00
	Итого:	X	X	0,00

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Площадь	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	12	71 955,25	863 462,64
	Итого:	X	X	863 462,64

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	кв.м.	12	15 000,00
2	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м.	12	3 000,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома	кв.м.		18 415,36
4	Взносы на капитальный ремонт общего имущества	кв.м.		
3	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	24	30 000,00
4	Обслуживание системы оповещения	услуга		36 000,00
7	Обслуживание газовой установки	услуга		
5	Промывка и опрессовка отопительных систем	услуга	1	12 870,00
6	Ремонт оргтехники	услуга		
7	Техобслуживание, ремонт и техосмотр легкового автомобиля	услуга		
8	Поверка приборов учета	услуга		
9	Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	услуга		
10	Обслуживание системы вентиляции	услуга		
6	Обслуживание системы видеонаблюдения	услуга		20 000,00
7	Обслуживание оборудования кассы	услуга		
7	Заправка картриджей, огнетушителей	услуга	1	6 630,00
8	Проведение инженерно-технической экспертизы	услуга		

9	Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	услуга		
10	Огнезащитная обработка конструкций	услуга		
11				
	Итого:	X	X	141 915,36

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Огнезащитная обработка горючих конструкций	услуга	1	25 500,00
2				
3				
	Итого:	X	X	25 500,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта, обслуживание тревожной кнопки	1	28 000,00
2	Монтаж видеонаблюдения за объектом		52 000,00
3	Наблюдение за системой пожарной защиты		
3	Медицинские услуги	3	71 185,00
5	Сопровождение программного обеспечения		
6	Сопровождение справочно-правовых систем		
7	Страхование автогражданской ответственности, музыкальных		
4	Повышение квалификации на курсах, участие в семинарах, обучение	1	11 000,00
9	Подписка на периодические издания для библиотек		
10	Изготовление бланков строгой отчетности		

11	Демеркуризация		
12	Проведение мероприятий		
13	Изготовление технических условий		
14	Хостинг сайта		
15	Нотариальные услуги		
16	Ремонтные работы		
5	Страхование здания	1	4 690,00
Итого:		X	166 875,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
Итого:		X	0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Масла, смазывающие материалы, охлаждающие и тормозные жидкости			0,00
2	Бензин и дизельное топливо			0,00
1	Бумага для принтеров, копировальной техники	50	210,00	10 500,00
4	Бумага для постели			0,00
5	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)			0,00
2	Хозяйственные товары, товары бытовой химии	66	152,00	10 000,00
7	Расходные материалы к оргтехнике: картриджи, запчасти			0,00
8	Электротовары (аккумуляторы, трансформаторы, стартеры, блоки питания)			0,00
9	Информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование			0,00
10	Наградная атрибутика			0,00
11	Спецодежда для сотрудников			0,00
12	Мебель			0,00
13	Костюмы, комплектующие к костюмам			0,00
14	Энергосберегающие лампы			0,00
15	Полиграфическая продукция			0,00



16	Книжная продукция на бумажных и иных носителях			0,00
	Итого:	X	X	20 500,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение музыкальных инструментов			200 000,00
	Итого:	X	X	200 000,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумага для принтеров, копировальной техники	20	250,00	5 000,00
2	Бумага для пастели			0,00
3	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)	25	100,00	2 500,00
4	Хозяйственные товары, товары бытовой химии	25	100,00	2 500,00
5	Расходные материалы к оргтехнике: картриджи, запчасти			0,00
6	Электротовары (аккумуляторы, трансформаторы, стартеры, блоки питания)			0,00
7	Информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование			0,00
8	Мебель			0,00
9	Костюмы, комплектующие к костюмам			0,00
10	Энергосберегающие лампы			0,00
11	Жалюзи			0,00
12	Полиграфическая продукция			0,00
13	Музыкальные инструменты, пюпитры, комплектующие			0,00
14				0,00
15				0,00
	Итого:	X	X	10 000,00

УТВЕРЖДАЮ



С. В. Касатова  
 (расшифровка подписи)

Формы по ОКЖУ  
 Дата  
 по ОКПО  
 по ОКТО

КОДЫ	0501016
5812615	
0470100001	
911	
по ОКПО	
по ОКЖУ	
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

**СВЕДЕНИЯ**  
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) **МКУ УО «ДМШ № 11»**  
 ИНН / КПП **2463018157/246301001**  
 Бюджет города Краснодар

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учреждения **УОК по Краснодарскому краю**  
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета  
 Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Наименование свободии	Код свободии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объема ФАП	Различный к использованию остаток свободии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Платежные	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
Создание и управление муниципально-государственной базы в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Краснодаре" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов	91112053008810018	180			0,00		0,00	200 000,00	0,00
Создание и управление муниципально-государственной базы в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Краснодаре" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов	91112053008810018	244			0,00		0,00	200 000,00	0,00
Обеспечение деятельности жилищно-коммунальных предприятий, учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Краснодаре" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов	91112053008823018	180			0,00		0,00	25 500,00	0,00
Обеспечение деятельности жилищно-коммунальных предприятий, учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Краснодаре" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов	91112053008823018	244			0,00		0,00	25 500,00	0,00
<b>Всего</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>225 500,00</b>	<b>225 500,00</b>

Новая страница  
 Всего страниц **1**



В. В. Князькина  
 (расшифровка подписи)  
 Н. Д. Верещак  
 (расшифровка подписи)  
 М. Д. Савицкая  
 (расшифровка)  
 273-01-66  
 (телефон)

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





УТВЕРЖДЕНО

Руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска

С.В. Костюков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская музыкальная школа № 11»

Виды деятельности муниципального учреждения

Дополнительное образование детей

Вид муниципального учреждения  
Организация дополнительного образования

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды	
Форма по ОКУД	0506001
Дата	29.12.18
По сводному реестру	
По ОКВЭД	85.41.2
По ОКВЭД	
По ОКВЭД	

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

42.Г49.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги	Платность	Показатель качества муниципальной услуги	Значение показателя качества муниципальной услуги				
	Категория потребителей	Вид программы	Направленность образовательных программ				Формы образования и реализации образовательных программ	единица измерения по ОКЕИ	наименование по ОКЕИ	2018 год (отчетный финансовый год)	2019 год (1-й год планового периода)
804200 О.99.0.Б Б52А34 4000	Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	не указано	художественной	Очная	бесплатная услуга	число обучающихся, ставших лауреатами городских, краевых, региональных, российских и международных конкурсов и фестивалей	человек	792	0	0	0
						выпускников, поступивших в средние специальные учебные заведения	процент	744	0	0	0
						До оведение до выпуска	процент	744	70	70	70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%