УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного управления культуры
администрации города Красноярска

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

С.В. Костюков

(подпись) (расшифровка подписи)

"__11__" ___03_____ 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

		Форма по КФД	
" _28__ " __февраля_ 2019 г.		Дата	28.02.2019
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 11"	по ОКПО	55126515
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 Красноярска, 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) _____2 676 501,33_____ рублей.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2019 года

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: из них:	**2 651 501,33**
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе:	0,00
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 в том числе:	2 651 501,33
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 360 563,64
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретненного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 852 052,27
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	209 698,51
II. Финансовые активы, всего из них:	**53 767,43**
2.1. Денежные средства учреждения, всего в том числе:	0,00
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	194 727,27
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 в том числе:	53 767,43
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	53 767,43

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
III. Обязательства, всего из них:	**271 729,36**
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность в том числе:	271 729,36
3.2.1. Кредиторская задолженность по приятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	263 236,36
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	262 989,66
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	246,70
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по приятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	8 493,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	8 493,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на ___2019_____ год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**17 062 153,12**	**16 329 531,00**	**0,00**	**0,00**	**732 622,12**	**0,00**
в том числе:								
Доходы от собственности	110	**120**	**0,00**	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	**130**	**17 062 153,12**	**16 329 531,00**	X	X	**732 622,12**	**0,00**
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	X	130	6 758 375,81	6 025 753,69	X	X	732 622,12	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	X	130	10 303 777,31	10 303 777,31	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
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (по видам):	150	**180**	**0,00**	X	**0,00**	**0,00**	X	X
	X	180	0,00	X			X	X
	X	180	0,00	X			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
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**17 256 880,39**	**16 329 531,00**	**0,00**	**0,00**	**927 349,39**	**0,00**
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу, всего:	**210**	X	**15 560 412,00**	**14 940 012,00**	**0,00**	**0,00**	**620 400,00**	**0,00**
из них:								
Оплата труда, в т.ч.	211	111	11 897 405,00	11 474 671,00			422 734,00	
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	212	X	*806 836,48*	*806 836,48*				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 593 007,00	3 465 341,00			127 666,00	
начисления на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	214	X	*243 664,62*	*243 664,62*				
Иные выплаты персоналу учреждений	215	112	70 000,00	0,00			70 000,00	
...	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	**3 000,00**	**0,00**	X	X	**3 000,00**	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	3 000,00	0,00	X	X	3 000,00	X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	X	**1 119 312,39**	**863 463,00**	X	X	**255 849,39**	X
	251	831	0,00		X	X		
	252	244	1 119 312,39	863 463,00	X	X	255 849,39	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**X**	**574 156,00**	**526 056,00**	**0,00**	**0,00**	**48 100,00**	**0,00**
из них:								
Услуги связи	261	244	34 800,00	34 800,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00					
Коммунальные услуги	263	244	210 566,00	191 466,00			19 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	148 500,00	148 500,00				
Прочие работы, услуги	266	244	145 600,00	121 600,00			24 000,00	
Страхование	267	244	34 690,00	29 690,00			5 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	0,00					
Прочие расходы	269	244	0,00					

Увеличение стоимости основных средств	270	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	0,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	272	244	0,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	273	244	0,00					
	X							
Рработы, услуги по содержанию имущества	274	243	0,00					
Прочие работы, услуги	275	243	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	276	243	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	277	243	0,00					
...	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**17 062 153,12**	**16 329 531,00**	**0,00**	**0,00**	**732 622,12**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310	510	17 062 153,12	16 329 531,00	0,00	0,00	732 622,12	0,00
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		**17 256 880,39**	**16 329 531,00**	**0,00**	**0,00**	**927 349,39**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	17 256 880,39	16 329 531,00	0,00	0,00	927 349,39	0,00
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	**194 727,27**				194 727,27	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**0001**	**X**	**574 156,00**	**574 156,00**	**574 156,00**	**574 156,00**	**574 156,00**	**574 156,00**	**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						
...											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	574 156,00	574 156,00	574 156,00	574 156,00	574 156,00	574 156,00			
...											

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

на _____2019_____ 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 _____2019_____ 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 Росийской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор учреждения _____ В.В. Князькина

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ "Технопарк" _____ Н.Д. Верещак

учреждений культуры (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.Д. Скапишева

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" 03 2019 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 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 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	57 980,73	15 958,00		42 022,73		1,60	1 113 230,08
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	27 654,11	14 362,00		13 292,11		1,60	530 958,84
3	Заведующий отделением	1	11 280,00	5694,00		5 586,00		1,60	216 576,00
4	Начальник хозяйственного отдела	1	11 280,00	3981,00		7 299,00		1,60	216 576,00
5	Кладовщик	0,5	11 280,00	2552,00		8 728,00		1,60	108 288,00
6	Библиотекарь второй категории	0,5	10 856,35	8473,00		2 383,35	5,00%	1,60	108 288,00
7	Инспектор по кадрам	0,5	11 280,00	3297,00		7 983,00		1,60	108 288,00
8	Секретарь-машинистка	1	11 280,00	2971,00		8 309,00		1,60	216 576,00
9	Настройщик пианино и роялей	1	11 280,00	4457,00		6 823,00		1,60	216 576,00
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11 280,00	2552,00		8 728,00		1,60	216 576,00
11	Гардеробщик	1	11 280,00	2552,00		8 728,00		1,60	216 576,00
12	Дворник	0,75	11 280,00	2552,00		8 728,00		1,60	162 432,00
13	Уборщик служебных помещений	0,75	11 280,00	2552,00		8 728,00		1,60	162 432,00
14	Сторож (вахтер)	4,5	11 280,00	2552,00	454,88	8 273,12		1,60	974 591,89
15	Преподаватель высшей категории	12,86	6 769,05	6 533,00		236,05	20,00%	1,60	1 993 974,78
16	Преподаватель первой категории	22,03	6 769,05	6 533,00		236,05	15,00%	1,60	3 277 640,83

17	Преподаватель	6,67	6 769,05	6 533,00		236,05		1,60	866 871,56
18	Концертмейстер высшей категории	1,35	5 482,05	5 246,00		236,05	20,00%	1,60	169 289,99
19	Концертмейстер первой категории	3,31	5 482,05	5 246,00		236,05	15,00%	1,60	398 404,28
20	Концертмейстер	1,73	5 482,05	5 246,00		236,05		1,60	182 091,76
21			0,00					1,60	0,00
Итого:		63,45		X	X	X	X	X	**11 474 671,00**

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 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 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 х гр.4 х 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенко 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	*2 524 417,98*
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 474 671,00	2 524 417,98
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платедьщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	*355 714,80*
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 474 671,00	332 765,46
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%	11 474 671,00	22 949,34
3	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 474 671,00	*585 208,22*
	Итого:	X	**3 465 341,00**

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 Федераций, 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 х 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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	0,00	2,2	
2	Пени, штрафы			3 000,00
	Итого:		X	**3 000,00**

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородних и местных телефонных соединений	2	12	983,71	23 609,00
2	Услуги сети Интернет	1	12	712,58	8 551,00
3	Услуги по передачи электронной отчетности в налоговые органы	1	12	190,00	2 640,00
	Итого:	X	X	X	**34 800,00**

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 х гр.4 х 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 х 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 х 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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	75	1 617,00	121 466,000
2	Химически очищенная вода, куб.м.	664	5,27	3 500,00
3	Электроэнергия, кВт/ч	8 065	7,44	60 000,00
4	Холодное водоснабжение, куб.м.	142	21,13	3 000,00
5	Водоотведение, куб.м.	275	12,72	3 500,00
6	Возмещение коммунальных услуг			
7	Газ, Т			
	Итого:	X	X	**191 466,00**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	11	1 617,00	18 000,00
2	Химически очищенная вода, куб.м.	209	5,27	1 100,00
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	**19 100,00**

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	863 463,00
	Итого:	X	X	**863 463,00**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	12	5 093,51	61 122,12
	Итого:	X	X	**61 122,12**

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	11 500,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома	кв.м.		
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	20 000,00
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		30 000,00
7	Обслуживание оборудования кассы	услуга		
7	Заправка картриджей, огнетушителей	услуга	1	6 000,00
8	Проведение инженерно-технической экспертизы	услуга		
9	Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	услуга		

10	Огнезащитная обработка конструкций	услуга		
11				
	Итого:	X	X	**148 500,00**

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			
3	Наблюдение за системой пожарной защиты		
3	Медицинские услуги	3	82 600,00
4	Повышение квалификации на курсах, участие в семинарах, обучение	1	11 000,00
5	Подписка на периодические издания для библиотек		
6	Изготовление бланков строгой отчетности		
7	Демеркуризация		
8	Проведение мероприятий		
9	Изготовление технических условий		
10	Хостинг сайта		
11	Нотариальныеуслуги		
12	Ремонтные работы		
13			
	Итого:	X	**121 600,00**

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	Курсы повышения	4	24 000,00
2	Выдача подотчет за проезд к месту служеб.командировки и	1	65 100,00

3	Проведение мероприятий по договорам гражданско-правового характера		194 727,27
	Итого:	X	**283 827,27**

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	1	29 690,00
2			
	Итого:	X	**29 690,00**

Источник финансового обеспечения **_субсидия на иные цели_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	1	5 000,00
2			
	Итого:	X	**5 000,00**

3.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации		
2	Монтаж системы пожарной, охранной сигнализации, локально-вычислительная сети, система видеонаблюдения		
3	Проведение государственной экспертизы проектной документации		

4	Осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства		
5			
	Итого:	X	**0,00**

Источник финансового обеспечения **_субсидия на иные цели_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации		
2	Монтаж системы пожарной, охранной сигнализации, локально-вычислительная сети, система видеонаблюдения		
3	Проведение государственной экспертизы проектной документации		
4	Осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства		
5			
	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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации		
2	Монтаж системы пожарной, охранной сигнализации, локально-вычислительная сети, система видеонаблюдения		
3	Проведение государственной экспертизы проектной документации		
4	Осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства		
5			
	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 х 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				
4				
5				
2				
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	**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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумага для принтеров, копировальной техники	20	250,00	0,00
2	Бумага для пастели			0,00
3	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)	25	100,00	0,00
4	Хозяйственные товары, товары бытовой химии	25	100,00	0,00
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	**0,00**

3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным (определенным) сроком полезного использования

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение		
2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		
3			
4			
	Итого:	X	**0,00**

Источник финансового обеспечения **_субсидия на иные цели_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение		
2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		
3			
4			
	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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение		
2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		
3			
4			
	Итого:	X	**0,00**