

II. Показатели финансового состояния учреждения		
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	491 646,56
	исключимое имущество, всего:	
	в том числе:	452 646,54
	остаточная стоимость	76 656,09
	особо ценное движимое имущество, всего:	179 500,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	119 666,80
	из них:	15 788,00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	15 788,00
	Обязательства, всего:	53 157,53
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	491 646,56
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	452 646,54

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Управления культуры администрации
городского округа город Елец

 / Т.В.Орехова /
(подпись)
"29" декабря 2018 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

"29" декабря 2018 года

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
Наименование учреждения		
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2 города Ельца"	по ОКПО	46220020
ИНН / КПП	4821010750/482101001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации городского округа город Елец	
Фактический адрес муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	399770, Липецкая область, г.Елец, ул.Орджоникидзе, 7В	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: Основными целями деятельности Бюджетного учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение интеллектуального личностного развития обучающихся.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: принимает участие в разработке и реализации региональных, городских, школьных программ по воспитанию и образованию детей и молодежи;
 - реализация программ дополнительного образования детей по театральному и хореографическому направлениям;
 - координация театральной и хореографической работы в учреждениях дополнительного образования детей;
 - организация методических объединений, семинаров, мастер-классов для всех категорий педагогических работников по театральному и хореографическому направлениям;
 - ведение методической работы, направленной на совершенствование программного обеспечения образовательного процесса, форм и методов образовательной и воспитательной деятельности;
 - организация работы с одаренными детьми;
 - воспитание обучающихся высококультурными, всесторонне развитыми людьми;
 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
 - создание основ для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
 - обеспечение социальной и психологической адаптации подростков в обществе, профессиональное самоопределение;
 - обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности ребенка, организация содержательного культурного досуга детей.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство;
 - занятие с детьми углубленным изучением предметов;
 - занятия с учащимися;
 - выставки;
 - подготовительные группы для поступления в первый класс МБУ, обще эстетические группы;
 - подготовительные курсы для поступления в соответствующие специальные учебные заведения.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от оказания платных услуг населению и от иной приносящей доход деятельности): 452646,54
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 179500,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (2019 год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Код вида расходов	Код КОСГУ	всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	15 752 000,00	14 347 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, всего		х		15 752 000,00	14 347 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
из них:				0,00						
услуга 1: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	130	6100703000000000000	131	8 220 400,00	8 220 400,00	0,00	0,00	0,00		х
услуга 2: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусства	130	6100703000000000000	131	6 276 600,00	6 126 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	6100703000000000000	183 А09-00009	25 000,00		25 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	6100703000000000000	183 ИЦ	30 000,00		30 000,00				
прочие доходы	180	6100703000000000000	189	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
доходы от операций с активами	180	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200			15 758 225,52	14 347 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 356 225,52	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			14 265 629,52	13 668 576,00	0,00	0,00	0,00	597 053,52	0,00
в том числе:				0,00						
фонд оплаты труда учреждений	211	61007030180109000111 61007030000000000111	211	10 956 225,52	10 494 449,00				461 776,52	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	61007030180109000112	212	4 800,00	4 800,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	61007030180109000119	213	3 304 604,00	3 169 327,00				135 277,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00						
Пособия по социальной помощи населению	221			0,00						
Иные выплаты населению	222	350	296	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	84 233,00	41 233,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
из них:				0,00						
стипендии		610070300000000000340	296	36 000,00					36 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	61007030180109000851	291	41 233,00	41 233,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	610070300000000000852	291	4 000,00					4 000,00	
уплата иных платежей	233	610070300000000000853	292	3 000,00					3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	1 408 363,00	637 191,00	55 000,00	0,00	0,00	716 172,00	0,00
из них:				0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244		1 183 363,00	637 191,00	30 000,00	0,00	0,00	516 172,00	0,00
Услуги связи	262	61007030180109000244	221	90 000,00	90 000,00					
Транспортные услуги	263	244	222	0,00						
Коммунальные услуги	264	61007030180109000244	223	355 319,00	355 319,00					
Арендная плата за пользование имуществом	265	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	266	61007030180109000244 61007030000000000244	225	375 044,00	110 172,00				264 872,00	
Прочие работы, услуги	267	61007030180109000244 61007030000000000244 61007030180156280244	226 226 226	343 000,00	81 700,00 0,00 30 000,00				231 300,00	
Прочие расходы	268	61007030000000000244	296	20 000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	0,00						

Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	320	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	225 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
из них:				0,00						
увеличение остатков средств	310			125 000,00		0,00				
						0,00				
		610070301801L5194244	310			25 000,00				
		61007030000000000244	310						100 000,00	
Дебиторская задолженность по расходам прошлых лет	311		510	0,00						
прочие поступления	320	61007030000000000244	340	100 000,00						
		61007030000000000244	345						6 400,00	
		61007030000000000244	346						50 000,00	
		61007030000000000244	349						43 600,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x			0,00						
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	x		6 225,52					0,00	
Остаток средств на конец года	600	x		0,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 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)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»							
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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:	0001	x	1 408 363,00	463 000,00	463 000,00	1 408 363,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			246 186,26	0,00	0,00	246 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
	610070301801090000244221	2018				8 638,00						
	610070301801090000244223	2018				57 321,34						
	610070301801090000244225	2018				13 081,87						
	610070301801090000244226	2018				5 639,50						
	61007030000000000000244225	2018				68 625,00						
	61007030000000000000244226	2018				88 300,00						
	61007030000000000000244346	2018				4 580,55						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 162 176,74	463 000,00	463 000,00	1 162 176,74	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61007030000000000000244225	2019				196 247,00	100 000,00	100 000,00				
	61007030000000000000244226	2019				143 000,00	143 000,00	143 000,00				
	61007030000000000000244296	2019				20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	61007030000000000000244310	2019				100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	61007030000000000000244345	2019				6 400,00						
	61007030000000000000244346	2019				45 419,45	50 000,00	50 000,00				
	61007030000000000000244349	2019				43 600,00	50 000,00	50 000,00				
	610070301801090000244221	2019				81 362,00						
	610070301801090000244225	2019				297 997,66						
	610070301801090000244225	2019				97 090,13						
	610070301801090000244226	2019				76 060,50						
	610070301801090000244226	2019				30 000,00						
	610070301801090000244310	2019				25 000,00						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 20 19 г.
(отчетный финансовый год)

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	
	030	
Директор МБУДО "ДШИ №2 г. Ельца"		
(Уполномоченное лицо)	(подпись)	А.А. Попов (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	(подпись)	Л.И. Дорохина (расшифровка подписи)
Исполнитель: Главный бухгалтер	(подпись)	Л.И. Дорохина (расшифровка подписи)

29 декабря 2018г.



№ 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	
1	преподаватели штатная	28	24 442,56	10 312,50		14 130,06			8 212 700,09
2	численность из них :	8	0,00	0,00	0,00	0,00			2 281 749,76
3	Директор	1	56 193,62	15 770,00	4 731,00	35 692,62			674 323,44
4	АУП	3	29 610,73	14 193,00	1 892,40	13 525,33			1 065 986,32
5	Прочие (вахтеры)	4	11 280,00	4 800,00		6 480,00			541 440,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	10 494 449,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенкомКод видов расходов 61007030180109000112212**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения****Источник финансового обеспечения** муниципального задания

№ 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	прочие выплаты	8	12	50,00	4 800,00
	Итого:	х	х	х	

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 страхованияКод видов расходов 61007030180109000119213**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения****Источник финансового обеспечения** 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 494 449,00	2 308 782,18
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 494 449,00	304 339,02
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%	10 494 449,00	20 988,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 494 449,00	535 216,90
	Итого:	х	3 169 327,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 61007030180109000851291

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения 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	земельный налог	1682222	1,5	25 233,00
2	налог на имущество	727273	2,2	16 000,00
	Итого:		х	41 233,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов 61007030180109000244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	2	12	4 500,00	54 000,00
2	Оплата интернет	1	12	2 000,00	24 000,00
3	Абонентская плата	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	х	90 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Освещение	6000	12		72 000,00
2	Водоснабжение	192	27,5		5 280,00
3	Водоотведение	192	15,85		3 072,00
4	Отопление	127	2165		274 967,00
	Итого:	х	х	х	355 319,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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	Вывоз ТКО	2	12	30 000,00
2	Дератизация	2	4	2 772,00
3	Техническое обслуживание АПС	2	12	47 400,00
4	Подготовка к осенне-зимнему периоду(опрессовка)	2	2	30 000,00
5		2	2	
6	Техническое обслуживание электроустановок	2	12	0,00
	Итого:	х	х	110 172,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программ 1С.Бухгалтерия ИТС	1	20 000,00
2		1	
3	Охрана объектов	1	52 000,00
4	Курсы повышения квалификации	6	9 700,00
5	Медосмотры плановый = санминимум	2	0,00
6		4	
	Итого:	х	81 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:	х		

Директор МБУДО "ДШИ №2г.Ельца"
(уполномоченное лицо)

(подпись)

А.А.Попов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.И.Дорохина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

(подпись)

Л.И.Дорохина
(расшифровка подписи)

29 декабря 2018г.



к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81п

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142Н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 61007030000000000000111211

Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1.1. 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 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	
1	преподаватели	2	11 912,83	10 312,00		1 600,83			214 576,52
2	штатная численность из них:	0	0,00	0,00	0,00	0,00			247 200,00
3	Директор	1	0,00			0,00			0,00
4	АУП	3	0,00			0,00			0,00
5	Прочие (вахтеры)	2	10 300,00	4 800,00	0,00	5 500,00			247 200,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	461 776,52

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
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов расходов _____

Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на

Источник финансового обеспечения 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	прочие выплаты	0	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов расходов 610070300000000000119213

Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на

Источник финансового обеспечения 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	461 776,52	97 410,73
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	461 776,52	13 391,52
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%	461 776,52	924,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	461 776,52	23 550,60
	Итого:	х	135 277,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 61007030000000000851290

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнение 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	61007030000000000852291	4000	1	4 000,00
2	61007030000000000853292	3000	1	3 000,00
	Итого:		х	7 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов 61007030000000000340296

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Стипендии 61007030000000000340296	600	24	36 000,00
	Итого:	х	х	36 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 61007030000000000244Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**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	Абонентская плата				0,00
2	Оплата интернет				0,00
3	Абонентская плата				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Освещение				0,00
2	Водоснабжение				0,00
3	Водоотведение				0,00
4	Отопление				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату приобретение подарков

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Подарки 61007030000000000244296			20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

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	Услуги по обслуживанию компьютерной техники	2	12	20 000,00
2	Подготовка к осенне-зимнему периоду(опрессовка)	2	2	30 000,00
3	Ремонт классов	2	2	99 975,00
4	ТО электроустановок	2	2	90 000,00
5	ТО электроустановок	2	2	24 897,00
6		2	12	0,00
	Итого:	x	x	264 872,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программ 1С.Бухгалтерия ИТС	1	20 000,00
2	Проект ремонт крыши ул.Кротевица 31а	1	86 000,00
3	Обучение медицинское	1	17 000,00
4	Курсы повышения квалификации	4	20 000,00
5	Монтаж системы сигнализации	0	71 550,00
6	Монтаж системы видеонаблюдения	0	16 750,00
	Итого:	х	231 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
1	Приобретение основных средств			100 000,00
2	халаты 61007030000000000244345			6 400,00
2	Приобретение 61007030000000000244346			50 000,00
2	Приобретение 61007030000000000244349			43 600,00
	Итого:	х		200 000,00

Директор МБУДО "ДШИ №2г.Ельца"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель: Главный бухгалтер

29 декабря 2018г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.А.Попов
(расшифровка подписи)

Л.И.Дорохина
(расшифровка подписи)

Л.И.Дорохина
(расшифровка подписи)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:		х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Курсы повышения квалификации 610070301801S6280244226		30 000,00
2			0,00
3			
4			
5			
6			
Итого:		х	30 000,00

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	Приобретение основных средств 610070301801L5194244310			25 000,00
2				0,00
2				0,00
Итого:		х		25 000,00

Директор МБУДО "ДШИ №2г.Ельца"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель: Главный бухгалтер

29 декабря 2018г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.А.Попов
(расшифровка подписи)

Л.И.Дорохина
(расшифровка подписи)

Л.И.Дорохина
(расшифровка подписи)