

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Управления культуры администрации
городского округа город Елец


/К.Н.Матюхин /
(подпись)

"31" декабря 2019 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

"31" декабря 2019 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;

- занятия 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 финансового состояния учреждения		
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	491 646,56
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	452 646,54
	в том числе:	
	остаточная стоимость	76 656,09
	особо ценное движимое имущество, всего:	179 500,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	119 666,80
	Финансовые активы, всего:	15 788,00
	из них:	
	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

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (2020 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	x	x	16 729 600,00	15 200 000,00	29 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, всего		x		16 729 600,00	15 200 000,00	29 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
из них:				0,00						
услуга 1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпроектных программ в области искусства	130	61007030000000000000	131	8 328 586,40	8 328 586,40	0,00	0,00	0,00		x
услуга 2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпроектных программ в области искусства	130	61007030000000000000	131	7 171 413,60	6 871 413,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	61007030000000000000	183 183 109-000009	0,00		0,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	61007030000000000000	183 ИЦ	0,00		0,00				
прочие доходы	150	61007030000000000000	152	72 800,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	43 200,00	
прочие доходы	150	61007030000000000000	155	1 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 800,00	
Выплаты по расходам, всего:	200			16 903 673,57	15 200 000,00	29 600,00	0,00	0,00	1 674 073,57	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			14 865 561,00	14 474 961,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00	0,00
в том числе:				0,00						
фонд оплаты труда учреждений	211	61007030180109000111 6100703000000000000111	211	11 416 560,00	11 116 560,00				300 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	61007030180109000112	212	1 200,00	1 200,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	61007030180109000119	213	3 447 801,00	3 357 201,00				90 600,00	
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	88 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00
из них:				0,00						
стипендия		6100703000000000000140	296	43 200,00					43 200,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	61007030180109000851	291	45 000,00	45 000,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	6100703000000000000852	291	0,00					0,00	
уплата иных платежей	233	6100703000000000000853	292	0,00					0,00	
безвозмездно перечисления организациям	240	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	1 949 912,57	680 039,00	29 600,00	0,00	0,00	1 240 273,57	0,00
из них:				0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244		1 271 912,57	680 039,00	29 600,00	0,00	0,00	562 273,57	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	408 239,00	408 239,00					
Арендная плата за пользование имуществом	265	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	266	61007030180109000244 6100703000000000000244	225	288 800,00	109 800,00				179 000,00	
Прочие работы, услуги	267	61007030180109000244 6100703000000000000244 61007030180156280244 6100703018A286280244	226	479 873,57	72 000,00				378 273,57	
Прочие расходы	268	6100703000000000000244	296	5 000,00		29 600,00			5 000,00	
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	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00
из них:				0,00						
увеличение остатков средств	310			478 000,00		0,00				
		610070301801E5194244	310			0,00				
		610070300000000000244	310			0,00				
									478 000,00	
Дебиторская задолженность по расходам прошлых лет	311		510	0,00						
прочие поступления	320	610070300000000000244	340	200 000,00						
		610070300000000000244	345						0,00	
		610070300000000000244	346						200 000,00	
		610070300000000000244	349							
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		0,00					174 073,57	
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 20 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:			
			всего на закупки						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»			
			на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 22 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	1 949 948,39	0,00	0,00	1 949 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	65 078,24	0,00	0,00	65 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61007030180109000244221	2019	7 197,21			7 197,21						
	61007030180109000244223	2019	34 700,53			34 700,53						
	61007030180109000244225	2019	12 144,13			12 144,13						
	61007030180109000244226	2019	3 988,55			3 988,55						
	61007030000000000244226	2019	3 019,82			3 019,82						
	61007030000000000244346	2019	1 528,00			1 528,00						
	61007030000000000244349	2019	2 500,00			2 500,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 884 870,15	0,00	0,00	1 884 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61007030000000000244225	2020	179 000,00			179 000,00						
	61007030000000000244226	2020	375 289,57			375 289,57						
	61007030000000000244349	2020	2 500,00			2 500,00						
	61007030000000000244310	2020	478 000,00			478 000,00						
	61007030000000000244346	2020	198 472,00			198 472,00						
	61007030180109000244221	2020	82 802,79			82 802,79						
	61007030180109000244223	2020	373 538,47			373 538,47						
	61007030180109000244225	2020	97 655,87			97 655,87						
	61007030180109000244226	2020	68 011,45			68 011,45						
	61007030180109000244226	2020	29 600,00			29 600,00						

Таблица 3

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

на 01.01. 20 20 г.
(первый 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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	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 МБУДО "ДШИ №2г.Ельца"

А.А.Попов

(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.И.Дорохина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

Л.И.Дорохина

(подпись) (расшифровка подписи)



31 декабря 2019г.

Приложение № 2

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

(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 61007030180109000111211

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	преподаватели	26	27 616,00	10 312,50		17 303,50			8 616 192,00
2	штатная численность из них :	8	0,00	0,00	0,00	0,00			2 500 368,00
3	Директор	1	57 118,00	15 770,00	4 731,00	36 617,00			685 416,00
4	АУП	3	34 126,00	14 193,00	1 892,40	18 040,60			1 228 536,00
5	Прочие (вахтеры)	4	12 217,00	4 840,00		7 377,00			586 416,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	11 116 560,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

Код 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие выплаты	2	12	100,00	1 200,00
	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 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%	11 116 560,00	2 445 643,20
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%	11 116 560,00	322 380,24
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%	11 116 560,00	22 233,00
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%)	11 116 560,00	566 944,56
	Итого:	х	3 357 201,00

* 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:	x	x	

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	1333333,4	1,5	20 000,00
2	налог на имущество	1136363,63	2,2	25 000,00
	Итого:		x	45 000,00

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:	x	x	

**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:	x	x	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	2	12	4 000,00	48 000,00
2	Оплата интернет	1	12	2 000,00	24 000,00
3	Абонентская плата	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	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 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	8000	12		96 000,00
2	Водоснабжение	192	30		5 760,00
3	Водоотведение	192	15		2 880,00
4	Отопление	140	2168,93		303 599,00
	Итого:	x	x	x	408 239,00

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:	x	x	x

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	2 400,00
3	Техническое обслуживание АПС	2	12	47 400,00
4	Подготовка к осенне-зимнему периоду(опрессовка)	2	2	30 000,00
5				
6	Техническое обслуживание электроустановок			0,00
	Итого:	x	x	109 800,00

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	0	0,00
5	Медосмотры плановый = санминимум	0	0,00
6		0	
	Итого:	х	72 000,00

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

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

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

Главный бухгалтер

Исполнитель: Главный бухгалтер

31 декабря 2019г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.А.Попов
(расшифровка подписи)

Л.И.Дорохина
(расшифровка подписи)

Л.И.Дорохина
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 1420)

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

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	преподаватели	3	11 111,11	10 312,00		799,11			300 000,00
2	штатная численность из	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	них :								
3	Директор	1	0,00			0,00			0,00
4	АУП	3	0,00	0,00		0,00			0,00
5	Прочие (вахтеры)	2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	300 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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:	x	x	x	

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	300 000,00	66 000,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 000,00	8 700,00
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%	300 000,00	600,00
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%)	300 000,00	15 300,00
	Итого:	x	90 600,00

* 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:	x	x	

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

Код видов расходов 61007030000000000340290

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				
2				
	Итого:		x	0,00

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:	x	x	

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	3600	12	43 200,00
	Итого:	x	x	43 200,00

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

Код видов расходов 61007030000000000244

Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на
Источник финансового обеспечения 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					0,00
2					0,00
3					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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					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
	приобретение подарков			5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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	Заправка и ремонт ПК,картриджей	1000	10	10 000,00
2	Транспортировка,хранение,уничтожение ламп	1000	1	1 000,00
3	Пожарная обработка	10000	1	10 000,00
4	ТО электроустановок	6000	12	72 000,00
5	Ремонт классов	91000	1	86 000,00
6				
	Итого:	x	x	179 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программ 1С.Бухгалтерия ИТС	1	17 000,00
2	Медосмотр	1	40 000,00
3	Сопровождение программ 1С.	1	18 000,00
4	Курсы повышения квалификации	4	40 000,00
5	Подготовка сметной документации	1	20 000,00
6	Транспортировка, хранение, уничтожение ламп	1	162,00
7	Сопровождение сайта	1	5 138,00
8	сопровождение программ для сдачи отчетности	1	8 400,00
9	Подписка газет и журналов	1	2 500,00
10	Подготовка документации условий труда	1	53 000,00
11		0	0,00
	Итого:	х	204 200,00

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	Электронное фортепиано	1	80000	80 000,00
2	Электронное фортепиано	1	60000	60 000,00
3	Баян	1	250000	250 000,00
4	Телевизор	1	30000	30 000,00
5	Пылесос	1	80000	8 000,00
6	Приобретение мебели	1	50000	50 000,00
7	Материальные запасы	1	200000	200 000,00
	Итого:	х		678 000,00

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

Главный бухгалтер

Исполнитель: Главный бухгалтер

31 декабря 2019г.



(подпись)

А.А.Попов
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.И.Дорохина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.И.Дорохина
(расшифровка подписи)

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

Код видов расходов _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения 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 соф		22 000,00
2	Курсы повышения квалификации обл		7 600,00
3			
4			
5			
6			
	Итого:	х	29 600,00

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			0,00
2				0,00
2				0,00
	Итого:	х		0,00

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)

31 декабря 2019г.

