

«Согласовано»
Глава Администрации
муниципального образования
«Черняховский городской
округ»

Бульчев С.В.

2019 г.



«Согласовано»
Председатель
наблюдательного совета

Душакевич И.П.

« 14 » 03 2019 г.



«С утверждаю»
Директор МАУДО
«Черняховская ДМШ»

Иванова Ю.А.

« 14 » 03 2019 г.

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

от «14» марта 2019 г.
(дата уточненного плана)

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Черняховская детская
музыкальная школа»

Адрес фактического местонахождения:

г. Черняховск, ул. Пионерская, 5

ИНН, КПП учреждения:

3914009058/391401001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Администрация муниципального образования
«Черняховский городской округ»

Единица измерения: **рубли.**

(с точностью до второго десятичного знака)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющимися участниками бюджетного
процесса: **273Э4892**

	коды
по ОКПО	051555598
по ОКВЭД	85.41.9
по ОКТМО	27739000
по ОКФС	14
по ОКОПФ	73
по ОКЕИ	383

Протокол наблюдательного совета
от «14» марта 2019 г. № 2

1.1 Основные цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, организацию их свободного времени;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2 Основные виды деятельности автономного учреждения:

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности.

Образовательная деятельность:

реализация дополнительных общеобразовательных программ:

1) дополнительных общеразвивающих программ на основе Рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации:

- музыкальное искусство – срок обучения 3(4) года;
- музыкальное искусство – срок обучения 5 (7) лет;

2) дополнительных предпрофессиональных программ:

- «Фортепиано» - срок обучения 8(9) лет;
- «Народные инструменты» - срок обучения 8(9) лет;

Финансово-хозяйственная деятельность.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Виды деятельности по оказанию платных услуг не являются основными.

Срок освоения 1,3 года.

-интенсивные курсы: «Гитара», «Фортепиано», «Синтезатор», «Эстрадный вокал»

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: **6755,00** тыс.руб
2. Общая балансовая стоимость движимого имущества: **3361,10** тыс.руб
3. В том числе особо ценного движимого имущества:**2167,50** тыс.руб

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	6755,00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	3393,90
	в том числе: остаточная стоимость	672,84
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2167,50
	в том числе: остаточная стоимость	1027,00
2	Финансовые активы, всего:	54,80
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	54,76
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	54,76
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	3,16
2.4	дебиторская задолженность по расходам	4,77
3	Обязательства, всего:	3270,88
3.1	кредиторская задолженность:	3265,72
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	2541,00

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код по бюджетной классификации РФ	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	17360 000,00	16 500 000,00	380 000,00	-	x	480 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	x		x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	16580000,00	16500 000,00	x	x	x	80 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	x	-	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	380 000,00	x	380 000,00		x	x	x
прочие доходы	160	189	400 000,00	x	x	x	x	400 000,00	-
доходы от операций с активами:	180	x	-	x	x	x	x	-	x
из них:	181	x	-	x	x	x	x	-	x
от выбытий основных средств	181	x	-	x	x	x	x	-	x
от выбытий нематериальных активов	182	x	-	x	x	x	x	-	x
от выбытий произведенных активов	183	x	-	x	x	x	x	-	x
от выбытий материальных запасов	184	x	-	x	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	17 414 760,35	16 500 031,32	380 000,00	-	x	534 729,03	-
в том числе на:	210	-	15 209 346,14	15 134 635,14	-	-	x	74 711,00	-
выплаты персоналу, всего:	210	-	15 209 346,14	15 134 635,14	-	-	x	74 711,00	-

Из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	15 209 346,14	15 134 635,14	-	-	x	74711,00	-
из них: Фонд оплаты труда	211.1	111	12 653 366,17	12 591 210,60	-	-	x	62 155,57	-
Начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	2 555 979,97	2 543 424,54				12555,43	
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	-	-	-	-	-	x	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	-	-	-	-	-	x	-	-
		-	-	-	-	-	x	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	-	-	-	-	-	x	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	x	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	297	71 646,91	66 846,91		-	x	4 800,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 133 767,30	1 298 549,27	380 000,00		x	455 218,03	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	x	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	x	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	x	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	x	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	x	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	x	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	54760,35	31,32	-	-	x	54729,03	-
в том числе: на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	-	-	-	-	x	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	0	-	-	-	x	0	-
в том числе: на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	-	-	-	-	x	-	-

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код по бюджетной классификации РФ	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	17 300 000,00	16 800 000,00	100 000,00	-	x	400 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	x		x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	16 800 000,00	16 800 000,00	x	x	x	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	x	-	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	100 000,00	x	100 000,00		x	x	x
прочие доходы	160	189	400 000,00	x	x	x	x	400 000,00	-
доходы от операций с активами:	180	x	-	x	x	x	x	-	x
из них:	181	x	-	x	x	x	x	-	x
от выбытий основных средств	181	x	-	x	x	x	x	-	x
от выбытий нематериальных активов	182	x	-	x	x	x	x	-	x
от выбытий произведенных активов	183	x	-	x	x	x	x	-	x
от выбытий материальных запасов	184	x	-	x	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	17 300 000,00	16 800 000,00	100 000,00	-	x	400 000,00	-

в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	-	15 581 662,30	15 581 662,30	-	-	x	-	-
Из них: Оплата руда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	15 581 662,30	15 581 662,30	-	-	x	-	-
из них: Фонд оплаты труда	211.1	111	12 963 113,40	12 963 113,40	-	-	x	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	2 618 548,90	2 618 548,90					
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	-	-	-	-	-	x	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	-	-	-	-	-	x	-	-
		-	-	-	-	-	x	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	-	-	-	-	-	x	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	x	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	x	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 718 337,70	1 218 337,70	100 000,00		x	400 000,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	x	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	x	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	x	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	x	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	x	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	x	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	0	-	-	-	x	0	-
в том числе: на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	-	-	-	-	x	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	0	-	-	-	x	0	-
в том числе: на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	-	-	-	-	x	-	-

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код по бюджетной классификации РФ	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	17 700 000,00	17 200 000,00	100 000,00	-	x	400 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	x		x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	17 200 000,00	17 200 000,00	x	x	x	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	x	-	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	100 000,00	x	100 000,00		x	x	x
прочие доходы	160	189	400 000,00	x	x	x	x	400 000,00	-
доходы от операций с активами:	180	x	-	x	x	x	x	-	x
из них: от выбытий основных средств	181	x	-	x	x	x	x	-	x
от выбытий нематериальных активов	182	x	-	x	x	x	x	-	x
от выбытий произведенных активов	183	x	-	x	x	x	x	-	x
от выбытий материальных запасов	184	x	-	x	x	x	x	-	x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	17 700 000,00	17 200 000,00	100 000,00	-	x	400 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	-	15 765 790,50	15 765 790,50	-	-	x	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	15 765 790,50	15 765 790,50	-	-	x	-	-
Из них: Фонд оплаты труда	211.1	111	13 116 298,25	13 116 298,25	-	-	x	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	2 649 492,25	2 649 492,25	-	-	x	-	-
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	-	-	-	-	-	x	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	-	-	-	-	-	x	-	-
		-	-	-	-	-	x	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	-	-	-	-	-	x	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	x	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	x	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 934 209,50	1 434 209,50	100 000,00	-	x	400 000,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	x	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	x	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	x	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	x	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	x	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	x	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	0	-	-	-	x	0	-
в том числе: на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	-	-	-	-	x	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	0	-	-	-	x	0	-
в том числе: на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	-	-	-	-	x	-	-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			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 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	х	2 133 767,30	1 718 337,70	1 934 209,50	-	-	-	2 133 767,30	1 718 337,70	1 934 209,50
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	480 012,00	-	-	-	-	-	480 012,00	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	1 653 755,30	1 718 337,70	1 934 209,50	-	-	-	1 653 755,30	1 718 337,70	1 934 209,50

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	х
Остаток средств на конец года	020	х
Поступление	030	х
Выбытие	040	х

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального
автономного) учреждения. Местный бюджет.

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения **4**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должности	Уста новл енна я числ енно с ть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочи е выпла ты социа льног о характ ера	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должно стному окладу	по выплат ам компе нсац ионног о характ ера	по выплата м стимули рующег о характе ра		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	руководитель	1	43560,00	37800,00		7560,00		544320,00
2.	заместители	2	33075,00	26460,00		6615,00		793800,00
3.	сотрудники	2	20432,50	11900,00		8532,50		490380,00
4.	Зав.мет.кабинетом	1	14280,00	11900,00		2380,00		171360,00
5.	Нач.хоз.част	1	16640,00	12800,00		3840,00		199680,00
6.	преподаватели	35	22290,68	21240,00		1050,68		9362085,60
7.	Руководители: хора, ансамбля,	1	11770,00	10700,00		1070,00		141240,00
8.	Настройщик	0,5	14445,00	10700,00		3745,00		86670,00

9.	Рук. студии звукозаписи	0,5	11125,00	8900,00		2225,00		66750,00
10.	Рабочий по обслуживанию и ремонту	1	13375,00	10700,00		2675,00		160500,00
11.	Тех.персонал	3,75	12765,00	6900,00		5865,00		574425,00
Итого:		х	213460,68	х	х	х	х	12591210,60

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.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	х

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	х

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6

	Итого:	х	х	х	х

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	2518242,12
1.1.	в том числе: по ставке 20,0%	х	х
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	12591210,60	2518242,12
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	25182,42
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	х
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	х	х
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12591210,60	25182,42
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *	х	х
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *	х	х

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	x
Итого:		x	2543424,54

* 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».

Расчет (обоснование) 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.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	x

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного (муниципального автономного) учреждения

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

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

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность
(платные услуги).

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Выплата за квалификацию	по выплатам стимулирующего характера	Прочие выплаты (персональный коэффициент)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги	5	12431,11	12431,11	x	x	x	x	62 155,57
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	62155,57

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	x

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на	Размер выплаты (пособия, компенсации)	Сумма, руб.
-------	-----------------------	--	----------------------------	---------------------------------------	-------------

		(пособие, компенсацию)	одного работника	в месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	x

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	x
1.2.	по ставке 10,0%	x	x
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	62 155,57	12431,12
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	x
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	62155,57	124,31
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *	x	x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	x
Итого:		x	12 555,43

* 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».

2. Расчет (обоснование) 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.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	x

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

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения: прочие доходы,
в т.ч. приносящая доход деятельность.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог по УСН	80000,00	6%	4 800,00
		x	x	
	Итого:	x	x	4 800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания.

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени по страховым взносам в ПФРФ (тр.16126 от22.10.2018г.)	23 829,27	1	23 829,27
2	Штраф (Роспотребнадзор пост.№214 от 19.11.2018г.)	30 000,00	1	30 000,00
3	Пени ФСС (тр.№992384554 от25.02.2019г)	172,29	1	172,29
4	Штраф ПФРФ (пост.№А21-2270/2019 от 22.02.2019г.)	1 500,00	1	1 500,00
5	Пени в ПФРФ (тр.16541 от 17.02.2019г)	11 345,35	1	11 345,35
	Итого:	x	x	66 846,91

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение 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	1085,00	26040,00
2	Интернет	1	12	2530,00	30360,00
	Итого:	x	x	x	56400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2	8150,00	16300,00
	Итого:	x	x	16300,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	170	2823,6		480012,00
2	Электроэнергия	7,8	6,4359		50200,00
3	Водоснабжение	150	16,725		2508,75
4	Водоотведение	150	18,22		2733,00
5	Отведение поверхностных сточных вод	315	18,22		5739,30
	Итого:	x	x	x	541 193,05

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
	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 мусора	Помещение школы	12	5 794,80
2	Тех.обслуживание охранной сигнализации	Помещение школы	12	52 352,00
3	Пожарная сигнализация	Помещение школы	12	46 560,00
3	Дератизация	Помещение школы	4	7 179,56
4	Проверка огнетушителей	9 огнетушителей	6	1 800,00
5	Огнезащита деревянных конструкций чердачного помещения	чердак школы	1	4 716,00
6	Замеры сопротивления электропроводки	Помещение школы	1	25 000,00
7	Электромонтажные работы.	Помещение школы	3	28 350,54
Итого:		х	х	171 752,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	53103,32
2	Мониторинг противопожарной безопасности	1	9600,00
3	Обслуживание бух программ	2	49200,00
4	Купон на 1С-Бюджет (12 месяцев)	1	18000,00
5	Права на СБИС ,КАМИН (12 месяцев)	1	20000,00
6	Обслуживание техники, антивирусы, программы, ведение сайта	2	10000,00
7	Медкомиссия	1	90000,00
8	Повышение квалификации	1	32000,00
9	Организация и проведение конкурсов	4	25000,00
Итого:		х	306 903,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары (бумага А4 белая)	100	267,00	26700,00
2	Тетради общие	10	100,00	1000,00
3	Канцелярские товары (ручки)	40	36,25	1450,00
4	Канцелярские товары (карандаши)	45	10,00	450,00
6	Папка скоросшиватель (сегрегатор)	30	165	4950,00
7	Папка скоросшиватель (пластиковая)	100	30,00	3000,00
8	Папка скоросшиватель (картонная)	30	15,00	450,00

11	Тонеры,картриджи,товары для оргтехники	20	500,00	10000,00
12	Строительные материалы (для ремонта классов)	x	x	50000,00
13	Хозяйственные и сантехнические товары	64	437,50	28000,00
14	Приобретение компьютеров (в класс)	2	40 000,00	80 000,00
Итого:		x	x	206 000,00

Источник финансового обеспечения: **прочие доходы, в т.ч. деятельность приносящая доход**
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	Интернет	1	4	1500,00	6 000,00
Итого:		x	x	x	6 000,00

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
1	Транспортные услуги	1	10000	10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
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
			x	
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Ремонт классов	1	200 000,00
2	Проведение и участие в конкурсах	6	55 000,00
	Итого:	x	255 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Закуп стульев в классы	40	1250,00	50 000,00
2	Закуп школьной мебели (столы)	20	1500,00	30 000,00
3	Закуп строительных материалов для ремонта классов	28	664,95	18618,53
4	Материалы для установки бойлера	15	353,30	5 299,50
5	Материалы для благоустройства территории школы	10	530,00	5300,00
5	Приобретение муз.инструментов (гитара)	1	40 000,00	40 000,00
6	Приобретение ноутбука в класс	1	35 000,00	35 000,00
	Итого:		x	184218,03

Источник финансового обеспечения: **целевая субсидия местный бюджет**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	x

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
1	Транспортные услуги	2	10 263,00	20 526,00
	Итого:	х	х	20 526,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
	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	Мероприятия в сфере безопасности	1	1	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Проектно-сметная документация	1	50 000,00
2	Мероприятия в сфере культуры (конкурсы)	1	79 474,00
	Итого:	х	129 474,00

Источник финансового обеспечения: **Целевая субсидия областной бюджет**

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
3	Обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры	1	180 000,00
Итого:		х	180000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:			х	х

Директор МАУДО «Черняховская ДМШ»

Ю.А.Иванова

Главный бухгалтер

Н.М.Санина