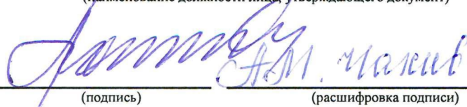


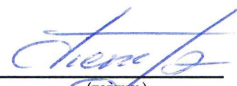
СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " марта 20 19 г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств «Дизайн-центр»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Э.Г. Петросян
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " марта 20 19 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

			КОДЫ
Форма по КФД			
Дата			
Наименование государственного учреждения	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дизайн-центр»	по ОКПО	46745219
ИНН / КПП			5609028682/ 560901001
Единица измерения: руб.			383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	460044, г. Оренбург, ул. С. Лазо, д.8 корп.2		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Целями деятельности Учреждения является:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения дополнительного общеразвивающего и предпрофессионального художественного и дизайн-образования;
- создание благоприятных условий для выявления одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств;
- формирование у учащихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

2. Образовательная деятельность:

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере искусств;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности.

Финансово-хозяйственная деятельность.

Творческая деятельность:

- организация творческой деятельности учащихся (конкурсов, мастер-классов, выставок);
- работа в рамках совместных проектов в области творчества с различными учреждениями и организациями.

Научно-методическая деятельность:

- совершенствование педагогической деятельности;
- оказание методической и практической помощи в области художественно-эстетического образования культурно-просветительским учреждениям;
- обновление программного обеспечения образовательного процесса;
- внедрение достижений передового педагогического опыта;
- разработка методических работ, образовательных программ.

Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:

- архитектурное и дизайн-проектирование, графический дизайн;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- изготовление, демонстрация, распространение, ремонт продукции, предназначение которой связано с удовлетворением культурных потребностей граждан;
- распространение, демонстрация, тиражирование, создание, восстановление аудиовизуальных и аудиопроизведений, компьютерных программ, баз данных на любых типах носителей, а также информационно-справочных изданиях в сфере деятельности Учреждения;
- прокат движимого имущества, приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- создание, демонстрация, распространение, реставрация художественных произведений всех видов и типов;
- создание, корректура, копирование, тиражирование, восстановление любых типов и видов информационных носителей и сопутствующих им предметов;
- организация и осуществление деятельности платных семинаров, курсов, кружков, предоставление консалтинговых услуг;
- организация и проведение торжественных и развлекательных мероприятий;
- оказание услуг аудио и видеозаписи;
- подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по
- прочие услуги населению.

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

Наименование показателя	Сумма, руб
І. Нефинансовые активы, всего:	12 039 161,58
из них:	
недвижимое имущество, всего	5 386 247,10
в том числе:	
остаточная стоимость	2 883 227,10
особо ценное движимое имущество, всего	1 466 275,05
в том числе:	
остаточная стоимость	214 080,00
ІІ. Финансовые активы, всего	964 127,35
из них:	
денежные средства учреждения, всего	865 735,37
в том числе:	
денежные средства на счетах	865 735,37
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	98 391,98
ІІІ. Обязательства, всего	16 061 759,82
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	844,57
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

ІІ. Показатели деятельности учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	28 950,00
-работники учреждений культуры	
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	28 950,00
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от операционной аренды	111		121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от финансовой аренды	112		122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	113		124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	114		126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы от собственности	115		129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		131	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121		131	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	122		134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	123		135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124		136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	130	X	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131		141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые возмещения	132		143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	133		144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	134		145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	140	X	150	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	164		186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	165		187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	166		189	105 556,80	0,00	105 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	200	13 744 492,17	11 997 068,54	105 556,80	0,00	0,00	1 641 866,83	0,00
в том числе:	X	X	X							
Выплаты персоналу, всего	210			11 212 540,04	10 816 612,18	0,00	0,00	0,00	395 927,86	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	X	210	11 212 540,04	10 816 612,18	0,00	0,00	0,00	395 927,86	0,00
из них:	X	X	X							
Заработная плата	212	111	211	8 607 312,18	8 307 312,18	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
из них:	X	X	X							
Заработная плата работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, в том числе:	213	111	211	2 979 200,00	2 779 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
-работники учреждений культуры			211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-педагогические работники учреждений дополнительного образования			211	2 979 200,00	2 779 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования			211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования			211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	214	112	212	5 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,86	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	213	2 599 900,00	2 509 300,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00
из них:	X	X	X							
Заработная плата работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, в том числе:	216	119	213	899 700,00	839 300,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Безвозмездные перечисления иным организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	233		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	240	X	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	241		251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	242		253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	250	X	290	224 106,83	203 400,00	0,00	0,00	0,00	20 706,83	0,00
Налоги, пошлины и сборы, в т.ч. по субКОСГУ	251	850	291	224 106,83	203 400,00	0,00	0,00	0,00	20 706,83	0,00
налог на землю	252	851	291.00.00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	253	851	291.01.00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	254		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	255		293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам	256		294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	257		295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	258		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	259		297	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	220	1 696 207,48	964 578,54	23 956,80	0,00	0,00	707 672,14	0,00
в том числе:	X	X	X							
Услуги связи	261	244	221	96 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	222	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коммунальные услуги	263	244	223	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	264		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ	265	244	225	453 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00
текущий ремонт	266		225.01.00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	0,00
техническое обслуживание оборудования	267	244	225.02.00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание зданий	268		225.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе по СубКОСГУ	270		226	582 207,48	192 578,54	23 956,80	0,00	0,00	365 672,14	0,00
охрана	271	244	226.01.00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание	272	244	226.02.00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
компенсация расходов в командировках	273	112	226.03.00	44 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44 672,14	0,00
Страхование	274		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	275		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	276		229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	280	X	300	609 160,00	10 000,00	81 600,00	0,00	0,00	517 560,00	0,00
из них:	X	X	X							
Увеличение стоимости основных средств	281	244	310	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе по СубКОСГУ	282	244	340	459 160,00	10 000,00	81 600,00	0,00	0,00	367 560,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	283		342	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	284		343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	285		344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	286		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	287		346	111 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	288		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	289	244	349	313 060,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	303 060,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования	300		350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	301		352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	302		353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов	290		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов	300		600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	865 735,37	23 868,54	0,00	0,00	0,00	841 866,83	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СПРАВОЧНО:										
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X							

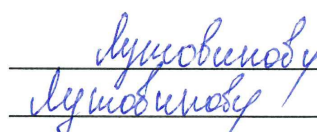
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель
тел. 36-62-64

" 28 " марта 20 18 г


 _____ Е. А. Лутовинова
 _____ Е. А. Лутовинова

**III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2019	2 199 810,68	0,00	0,00	974 578,54	105 556,80	0,00	1 225 232,14	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 199 810,68	0,00	0,00	974 578,54	105 556,80	0,00	1 225 232,14	0,00	0,00

**IV Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

V Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственно (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

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	Директор	1,00	61250,0	35 000,00	0,00	26 250,00	0,0	1,15	845 250
2	Заместитель директора по учебной части	1,00	60900,0	31 500,00	3 150,00	26 250,00	0,0	1,15	840 420
3	Заместитель директора по хозяйственной части	1,00	65625,0	31 500,00	7 875,00	26 250,00	0,0	1,15	905 625
4	Главный бухгалтер	1,00	65417,2	31 500,00	7 667,19	26 250,00		1,15	902 757
5	Преподаватель	12,09	16657,7	8 125,00	168,01	8 364,67	0,0	1,15	2 779 200
	Преподаватель	3,06	12187,8	8 125,00	0,00	4 062,75	0,0	1,15	514 664
6	Специалист по охране труда	0,50	11313,8	6 465,00	0,00	4 848,76	0,0	1,15	78 065
7	Инженер-энергетик	1,00	5656,9	3 232,50	0,00	2 424,38	0,0	1,15	78 065
8	Секретарь руководителя	1,00	13945,1	5 067,00	0,00	8 878,08	0,0	1,15	192 442
9	Секретарь учебной части	0,50	11293,1	5 110,00	0,00	6 183,10	0,0	1,15	77 922
10	Уборщик служебных помещений	2,00	11313,1	4 368,00	0,00	6 945,12	0,0	1,15	312 242
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	5656,6	2 184,00	0,00	3 472,56	0,0	1,15	78 061
12	Уборщик территорий	2,00	5656,6	2 184,00	0,00	3 472,60	0,0	1,15	156 122
13	Слесарь сантехник	1,00	5660,4	2 358,50	0,00	3 301,90	0,0	1,15	78 114
14	Водитель автомобиля	1,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	1,15	0
15	Гардеробщик	1,00	11313,1	4 368,00	0,00	6 945,12	0,0	1,15	156 121
16	Сторож	2,00	11313,1	4 368,00	0,00	6 945,12	0,0	1,15	312 242
ИТОГО		32,15	375159,4	185455,0	18860,2	170844,2			8 307 312,18

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	0,00

1.3. 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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	1,00	12,00	57,50	690,00
	Итого:	х	х	х	690,00

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

№ 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	1 827 608,68
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	8 307 312,18	1 827 608,68
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	258 018,40
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 307 312,18	241 403,77
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 307 312,18	16 614,62
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 307 312,18	423 672,92
	Итого:	х	2 509 300,00

* _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

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работ	1787,82	1	1787,82
	Итого:	х	х	1787,82

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	8920000	1,5	133 800
2	Налог на имущество	3163636,364	2,2	69 600
	Итого:	х	х	203 400

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

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) 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	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

7.1. 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	ИНТЕРНЕТ	1,00	12,00	6 101,70	73 220,40
2	Пользование абон.лини.(инд.на повр.сист.)	2,00	12,00	297,36	7 136,64
3	Местный трафик повр.сист.	167,01	12,00	0,72	1 442,96
	Итого:	х	х	х	81 800,00

7.2. 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				
2				
	Итого:	х	х	

7.3. 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	3	4	5	6
1	Отопление, Гкал	242,51	1695,0		411049
2	Водоснабжение,м3	400	27,7		11072
3	Водоотведение,м3	400	19,5		7814
4	Электроэнергия, кВт*ч	16500	7,8		128865
	Итого:	х	х	х	558800

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	

7.5. 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	ДЕРАТИЗАЦИЯ	ЗДАНИЕ	12	8467,2
2	ТО И РЕМОНТ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПС	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	12	21600
3	УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ	12	29332,8
4	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ	ЭВМ	12	54000
5	ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	ЗДАНИЕ	12	18000
	Итого:	х	х	131400

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	1	60000
2	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-НАРКОЛОГА	1	7040
3	Профилактический прием врача-психиатра. Осмотр врачом-психиатром при проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров отдельных категорий работников	1	3300
4	Проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров работников	1	36722,54
5	СЪЕМ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	1	5600
6	ИТС, 1 С	1	47616
7	УРМ	1	26400
8	НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС	1	5900
	Итого:	х	192578,54

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	

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

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

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными прирودными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				

	Итого:	х	х	
--	--------	---	---	--

7.10. 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	5
1	Бумага для офисной техники А4	24,0	208	5000
2	ХОЗ ТОВАРЫ, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА		5000	5000
	Итого:	х	х	10000

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

7.1. 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
Итого:		х	х	х	0,00

7.2. 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				
2				
Итого:		х	х	

7.3. 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	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		х	х	

7.5. 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
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дизайн-верстка полиграфической продукции (оплата договоров ГПХ), чел	2	23956,8
	Итого:	х	23956,8

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	

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

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

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	

7.10. 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	5
1	Расходы по оплате договоров на изготовление плаката с рейками (10	20,0	1500	30000
2	Каталог	100,0	500	50000
3	Дипломы	80,0	20	1600
	Итого:	х	х	81600

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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	Директор	1,00	0,0					1,15	0
2	Заместитель директора по учебной части	1,00	0,0					1,15	0
3	Заместитель директора по хозяйственной части	1,00	0,0					1,15	0
4	Главный бухгалтер	1,00	0,0					1,15	0
5	Преподаватель	12,09	1198,7			1198,7		1,15	200 000
	Преподаватель	3,06	0,0					1,15	0
6	Специалист по охране труда	0,50	0,0					1,15	0
7	Инженер-энергетик	1,00	0,0					1,15	0
8	Секретарь руководителя	1,00	4889,4			4889,4		1,15	67 474
9	Секретарь учебной части	0,50	0,0					1,15	0
10	Уборщик служебных помещений	2,00	235,7			235,7		1,15	6 505
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	0,0					1,15	0
12	Уборщик территорий	2,00	235,7			235,7		1,15	6 505
13	Слесарь сантехник	1,00	471,4			471,4		1,15	6 505
14	Водитель автомобиля	1,00	0,0					1,15	0
15	Гардеробщик	1,00	471,4			471,4		1,15	6 505
16	Сторож	2,00	235,7			235,7		1,15	6 505
ИТОГО		32,15	7738,0	0,0	0,0	7738,0	0		300 000

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
1	Суточные	332,99	4,00	4,00	5327,86
2	Возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы	14726,07	2,00		29452,14
3	Возмещение расходов по найму жилых помещений	2536,67	2,00	3,00	15220,00
	Итого:	х	х	х	50000,00

1.3. 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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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	66 000,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	300 000,00	66 000,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	9 300,00
	в том числе:		
2.1	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%	0,00	0,00
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, %*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	300 000,00	15 300,00
	Итого:	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход
деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на прибыль			20 706,83
2				
	Итого:	х	х	20 706,83

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

**6. 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

7.1. 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					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

7.2. 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	10,0	500,00	5 000,00
2				
	Итого:	х	х	5 000,00

7.3. 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	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	х	х	х	

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	

7.5. 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	Ремонт оборудования	ОС	5	20 000,00
2	ЗАРЯДКА ОГнетушителей	огнетушитель	10	3 300,00
3	ЗАПРАВКА КАРТриДЖА	картриджи	5	5 000,00
4	САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ	кулеры	2	2 000,00
5	Текущий ремонт здания (помещений)	здание школы		291 700,00
	Итого:	х	х	322 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на ПО для ЭВМ "1С-Битрикс:Управление сайтом-Старт"	1	1 200,00
2	ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"	1	25 000,00
3	Гостиничные услуги (проживание)	2	50 000,00
4	ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННОГО ИМЕНИ	1	1 000,00
5	ХОСТИНГ САЙТА	1	5 000,00
6	ОРГВЗНОС	2	10 000,00
7	НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО	3	108 800,00
8	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ	3	30 000,00
9	Фрезеровка ПВХ	2	15 000,00
10	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2	75 000,00
	Итого:	х	321 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	

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

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

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	

7.10. 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	5
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			150 000,00
1	Стеллажи	10,0	5 000,00	50 000,00
2	ШКАФЫ	20,0	5 000,00	100 000,00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			367 560,00
3	Стакан 200 мл однораз.,пласт.,прозр.	10000,0	0,50	5 000,00
4	Картриджи	4,0	16 000,00	64 000,00
5	МЕДПРЕПАРАТЫ		5 000,00	5 000,00
6	КАНЦ. ТОВАРЫ, ПЛАНШЕТЫ, ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ		150 000,00	150 000,00
7	Вода питьевая "Вода для жизни" 1 категории 18,9л	300,0	115,00	34 500,00
8	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКЕ		30 000,00	30 000,00
9	Бумага для офисной техники А4	50,0	208,00	10 400,00
10	ХОЗ ТОВАРЫ, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА		68 660,00	68 660,00
	Итого:	х	х	517 560,00