

Приложение №1
к постановлению главы Администрации городского округа
город Сибай Республики Башкортостан

" 09 " января 20 18 г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годы

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сибайская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан	Дата	Коды
		09.01.2018	
		по ОКПО	33785039
		Глава по КБК	756
		ИНН	0267018577
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан	КПП	026701001
		по ОКТМО	80743000001
Единица измерения:	рубль	Единица измерения по ОКЕИ	385
Адрес фактического местонахождения	453830, Республика Башкортостан, город Сибай, Улица Белова, дом 36/1	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	803D0171

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения городского округа город Сибай Республики Башкортостан (подразделения):

- Реализация образовательных программ художественно-эстетической направленности на уровне дополнительного образования детей, основанной на усвоении учащимися обязательно содержания образовательных программ в интересах личности, общества, государства;
- Целенаправленное обучение детей и подростков изобразительному, декоративно-прикладному искусству, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, развитие творческих способностей личности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения городского округа город Сибай Республики Башкортостан (подразделения):

- Организует группы раннего развития художественных способностей детей;
- Обучает основе изобразительной грамоты;
- Обучает рисунку, живописи, композиции, скульптуре, истории изобразительных искусств, прикладному искусству, компьютерной графике, дизайну, моделированию.

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

- Изучение профильных дисциплин сверх часов программы, по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- Проведение дополнительных образовательных программ, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
- Проведение консультаций и тестирований по вопросам художественно-эстетического развития и обучения;
- Создание различных групп по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, и т.д.;
- Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы);
- Проведение выставок для населения;
- Проведение тематических лекций, открытых уроков, методических семинаров, конференций для преподавателей (в том числе с использованием видео- и аудиоматериалов);
- Осуществление рекламной деятельности по пропаганде культуры и искусства;
- Тиражирование художественно-изобразительной, методической и другой учебной литературы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01 января 2017 года
72 179 550,87 (Семьдесят два миллиона сто семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 87 копеек

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01 января 2017 года
4 488 735,93 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать пять) рублей 93 копейки

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 102 569,77 (Три миллиона сто две тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 77 копеек

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 года**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	76 668 286,80 ✓
	из них: недвижимое имущество, всего:	72 179 550,87 ✓
	в том числе: остаточная стоимость	70 713 536,67 ✓
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 102 569,77 ✓
	в том числе: остаточная стоимость	560 998,42 ✓
	Финансовые активы, всего:	557 082,22 ✓
	из них: денежные средства учреждения, всего	557 082,22 ✓
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	557 082,22 ✓
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00 ✓
	иные финансовые инструменты	0,00 ✓
	дебиторская задолженность по доходам	9 062,13 ✓
	дебиторская задолженность по расходам	39 310,93 ✓
	Обязательства, всего:	40 830,80 ✓
	из них: долговые обязательства	0,00 ✓
	кредиторская задолженность:	40 830,80 ✓
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00 ✓

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 года**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 220 900,00	12 053 700,00		67 200,00				1 100 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 053 700,00	12 053 700,00		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

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 983 200,00	2 925 000,00		67 200,00		991 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	1 006 377,92	577 513,67				428 864,25	
Остаток средств на конец года	600	X	1 006 377,92	577 513,67				428 864,25	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 220 900,00	12 053 700,00		67 200,00			1 100 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 053 700,00	12 053 700,00		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

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 983 200,00	2 925 000,00		67 200,00		991 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	1 006 377,92	577 513,67				428 864,25	
Остаток средств на конец года	600	X	1 006 377,92	577 513,67				428 864,25	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 220 900,00	12 053 700,00		67 200,00				1 100 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 053 700,00	12 053 700,00		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	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 983 200,00	2 925 000,00		67 200,00		991 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	1 006 377,92	577 513,67				428 864,25	
Остаток средств на конец года	600	X	1 006 377,92	577 513,67				428 864,25	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01 января 2018 года

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"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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	3 983 200,00	3 983 200,00	3 983 200,00	2 992 200,00	2 992 200,00	2 992 200,00	991 000,00	991 000,00	991 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 983 200,00	3 983 200,00	3 983 200,00	2 992 200,00	2 992 200,00	2 992 200,00	991 000,00	991 000,00	991 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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

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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

V. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения в 2018-2020 гг.

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	<p>-Обеспечение доступности и высокого качества дополнительного образования;</p> <p>-Совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение инновационных образовательных технологий и кадрового обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей;</p> <p>-Развитие мировоззрения и духовно-нравственной сферы детей; формирование эстетических вкусов и потребностей как основы воспитания социально-активной личности ребенка;</p> <p>-Формирование культурно-эстетической среды городского округа;</p> <p>-совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей;</p> <p>-Укрепление материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей;</p> <p>-Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических кадров системы дополнительного образования детей.</p>	<p>-Создание оптимальных условий для получения ребенком полноценного дополнительного образования;</p> <p>-Удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам; формирование всесторонне развитой, социально-активной личности;</p> <p>-Распространение научно-методического и психолого-педагогического опыта работы учреждений дополнительного образования;</p> <p>-Расширение концертной и просветительской деятельности в городском округе город Сибай;</p> <p>-Совершенствование материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования;</p> <p>- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей.</p>	<p>- Сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования;</p> <p>- Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;</p> <p>- Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования;</p> <p>- увеличение количества детей и подростков, участвующих в воспитательно-профилактических мероприятиях;</p> <p>- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей:</p> <p>2018г. – 8%.</p> <p>2019г. – 8%.</p> <p>2020г.- 8%.</p>	2018-2020 г.г.

2.	<p>-оснащение учреждения дополнительного образования детей музыкальными инструментами;</p> <p>-организация образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;</p> <p>- обеспечение условий для перехода на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;</p> <p>- выявление и сопровождение наиболее одаренных и перспективных учеников на всех этапах обучения;</p> <p>- создание условий для повышения исполнительского уровня учащихся;</p> <p>-повышение качества концертных программ для населения города.</p>	<p>Модернизация системы музыкально образования посредством развития материально-технической базы детской музыкальной школы и детской школы искусств</p>	<p>-повышение качества образовательных услуг;</p> <p>-увеличение количества лауреатов на престижных творческих конкурсах;</p> <p>- развитие новых направлений деятельности школ;</p> <p>-реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;</p> <p>- создание новых творческих коллективов;</p> <p>-улучшение качества концертно-творческой деятельности учреждений.</p>	2018-2020 г.г.
----	--	---	---	----------------

И.о.директора школы

(подпись)

Ф.Ф. Кадыргулова
(расшифровка подписи)

Управляющий Делами Администрации

(подпись)

А.Ф.Идрисов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Г.Р. Колесникова
2-28-62

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Сибайская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

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				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. 9x 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	28 420,00	9 800,00		18 620,00		4 263,00	288 970,00
2	Зам.директора	3	18 084,00	8 334,00		9 750,00		2 713,00	551 636,00
3	Преподаватели	25	16 894,00	11 397,00	96,00	5 401,00		2 534,00	4 294 365,00
4	Методист	2	11 685,00	7 790,00	1 169,00	2 727,00		1 753,00	237 627,00
5	Секретарь- делопроизвод	1	10 177,00	5 320,00	1 596,00	3 261,00		1 526,00	103 473,00
6	КИП	1	10 469,00	7 220,00		3 249,00		1 570,00	106 444,00
7	Библиотекарь	0,5	6 783,00	5 320,00		1 463,00		1 017,00	34 485,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	5 617 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

N 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. 9x 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	Программист	0,75	4 927,54	2 850,00		2 077,54		739,13	55 000,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	55 000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

N 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
1.	оплата суточных	100,00	10	10	10 000,00
2.	оплата проезда	1 000,00	10	2	20 000,00
3.	Итого:	X	X	X	30 000,00

1.4. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ 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	Пособие по уходу за реб. до 1,5 лет	3	7,7	7 051,08	163 259,00
2	Итого:	X	X	X	163 259,00

1.5. 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 119Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ 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	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 617 000,00	1 235 740,00
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	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 617 000,00	0,00
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%	5 617 000,00	11 234,00
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%)	5 617 000,00	286 467,00
	Итого:	X	1 533 441,00

1.6. 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 119

Источник финансового обеспечения средства 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	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	55 000,00	12 490,00
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	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 000,00	1 595,00
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%	55 000,00	110,00
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%)	55 000,00	2 805,00
	Итого:	X	17 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ 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	Налог на имущество	69 452 273,00	2,2	1 527 950,00
2	Земельный налог	18 136 667,00	1,5	272 050,00
3	Итого:		X	1 800 000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем, т	Коэффициент, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Взносы за негативное воздействие на окружающую среду из них:			
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	2,7577	5 405,184	14 905,70
	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства	0,67	14,76	94,30
2.	Итого:		X	15 000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения средства 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.	Государственная пошлина за удостоверение нотариального действия			5 000,00
2.	Итого:		X	5 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства 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.	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	200,00		2 000,00
2.	Итого:		X	2 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

3.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	абонентская плата	3	12	2 500,00	30 000,00
2.	Итого:	X	X	X	30 000,00

3.1.2. 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	477,80	2 092,93		1 000 000,00
2.	ГВС	3 302,51	45,42		150 000,00
3.	Водоснабжение	1 110,29	27,02		30 000,00
4.	Электроэнергия	37 038	5,4		200 000,00
5.	Водоотведение	909,1	22,0		20 000,00
6.	Итого:	X	X	X	1 400 000,00

3.1.3. 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.	Комплексное обслуживание здание (уборка помещения и территории)	здания	1	549 000,00
2.	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	здания	1	72 000,00
3.	техническое обслуживания комплекса средств автоматического вывода сигнала на ПНЦ МЧС РФ по РБ	здания	1	12 000,00
4.	Техническое обслуживание системы холодного и горячего водоснабжения	здания	1	24 000,00
5.	Техническое обслуживание ОПС	здания	1	45 000,00
6.	Комплексное обслуживание здание (услуги электрика и рабочего по обслуживанию здания)	здания	1	305 000,00
7.	Итого:	X	X	1 007 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Услуги охраны	1	54 000,00
2.	Комплексное обслуживание здание (услуги вахтера и гардеробщицы)	2	245 000,00
	Услуги в области информационных технологии	1	9 000,00
	Медицинские услуги (периодический медицинский осмотр работников)	1	40 000,00
4.	Итого:	X	348 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	1	2	3	4
1.	ГСМ	3 500	40,00	140 000,00
2.	Итого:		X	140 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	1	2	3	4
1.	Баннер	2	5 000,00	10 000,00
2	Приобретение металлодетектора	1	57 200,00	57 200,00
3.	Итого:		X	67 200,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

3.3.1. 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 хгр. 4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	интернет	1	12	2 084,00	25 000,00
2.	Итого:	X	X	X	25 000,00

3.3.2. 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 хгр.6)
1	2	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	75	5,4		400,00
2.	Итого:	X	X	X	400,00

3.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество Работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1.	Услуги вывоза мусора	здания	1	26 000,00
2.	Текущий ремонт здания	здания	1	40 000,00
3.	Огнезащитная обработка деревянных покрытий	здания	1	50 000,00
4.	Заправка огнетушителей	здания	1	20 000,00
5.	Услуги по измерению сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющего устройства	здания	1	15 000,00
6.	Тех.обслуживание здания	здания	1	50 000,00
7.	Итого:	X	X	201 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги охраны	1	20 000,00
2.	Страхования лифта	1	20 000,00
3.	Услуги в области информационных технологии (приобретение лицензионных прав на программное обеспечение)	1	40 000,00
4.	Периодический медицинский осмотр	1	37 000,00
5.	Подписка на периодические печатные издания	2	20 000,00
6.	Услуги обучения на курсах повышения квалификации	5	10 000,00
7.	Организационные взносы за участие в конкурсах	10	20 000,00
8.	Итого:	X	167 000,00

3.3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	1	2	3	4
1.	Приобретение (изготовление) дипломов и грамот	100	50,00	5 000,00
2.	Приобретение подарочной продукции	200	200,00	40 000,00
4.	Итого:		X	45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	1	2	3	4
2.	Приобретение канцелярских принадлежностей	200	200,00	40 000,00
3.	Приобретение хозяйственных материалов и моющих средств	200	50,00	10 000,00
4.	Приобретение строительных материалов	2000	82,50	165 000,00
5.	Приобретение звуковой аппаратуры	1	150 000,00	150 000,00
6.	Итого:		X	365 000,00