

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.М. Чахеев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " января 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)

" 21 " января 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.		по ОКЕИ	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.

3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества – 5 386 247,10 руб., в т. ч. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 5 386 247,10 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 2 469 599,68 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 466 275,05 руб.

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

Наименование показателя	Сумма, руб
I. 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
II. 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
III. Обязательства, всего	16 061 759,82
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	844,57
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

II. 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
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	1 627 578,54	964 578,54	0,00	0,00	0,00	663 000,00	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
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	501 100,00	179 100,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	377 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	367 560,00	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

" 21 " *август* 20 18 г

Е. А. Лутовинова

Е. А. Лутовинова

Е. А. Лутовинова

Е. А. Лутовинова

**III. 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	2 155 138,54	0,00	0,00	974 578,54	0,00	0,00	1 180 560,00	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	2 155 138,54	0,00	0,00	974 578,54	0,00	0,00	1 180 560,00	0,00	0,00

**IV Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 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	0,0	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	14074,6	5 067,00	0,00	9 007,61	0,0	1,15	194 230
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	375288,9	185455,0	18860,2	170973,7			8 309 100

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	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 x гр. 4 x 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:	x	x	x	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	1 828 002,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	8 309 100,00	1 828 002,00
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	257 533,90
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 309 100,00	240 915,70
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%	8 309 100,00	16 618,20
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%)	8 309 100,00	423 764,10
	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 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

851 _____

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

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	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 x 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

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ИНТЕРНЕТ	1,00	12,00	6 101,70	73 220,40
2	Пользование абон.лин.(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:	x	x	x	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	

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 x гр. 5 x 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:	x	x	x	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:	x	x	

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	23820,72
4	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ	ЭВМ	12	54000
5	ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	ЗДАНИЕ	12	71212,08
	Итого:	х	х	179100

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	3638,54
5	СЪЕМ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	1	5600
6	ИТС, 1 С	1	33000
7	УРМ	1	26400
8	НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС	1	5900
	Итого:	х	144878,54

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 прирочными 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 x 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:	x	x	10000

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400,00	5,00	25,00	50000,00
	Итого:	x	x	x	

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

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:	x	x	

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:	x	x	x	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:	x	x	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:	x	x	x	

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:	x	x	

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 ОГNETУШИТЕЛЕЙ	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:	x	x	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:	x	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:	x	x	

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:	x	

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:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	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 КОМПЬЮЕРНОЙ 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:	x	x	517 560,00