

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

30 " августа 20 19 г.

УТВЕРЖАЮ:

Директор государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования «Летская
школа искусств «Лизайн-центр»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.Г. Петросян

(расшифровка подписи)

30 " августа 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ	Форма по КФД	Дата	по ОКПО	по ОКЕИ
			46745219	5609028682/
				560901001
				383

Министерство культуры и внешних связей

Оренбургской области

460044, г. Оренбург, ул. С. Лазо, д.8 корп.2

местонахождения

Адрес фракционного

полномочия учредителя

осуществляющего функции и

Наименование органа,

Единица измерения: руб.

ИНН / КПП

Наименование

государственного учреждения

государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Летская школа
искусств «Лизайн-центр»

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Целями деятельности Учреждения являются:

- 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 программ в сфере искусств;
- реализация дополнительных общеобразовательных 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 изданий 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, копирование, тиражирование, восстановление любых типов и видов информационных носителей и копирующих им предметов;
- организация и осуществление деятельности платных семинаров, курсов, кружков, предоставление консультативных услуг;
- организация и проведение торжественных и развлекательных мероприятий;
- оказание услуг аудио и видеозаписи;
- подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по прочим услугам 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.

1. 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 учреждения, 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	

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

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ, субКОСГУ	Всего	в том числе					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					6	7	8	9	всего 10	из них гранты 11
1	2	3	4	5						
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	13 789 277,80	12 573 200,00	416 077,80	0,00	0,00	800 000,00	0,00
из них:	X	X	X							
Доходы от оказания платных услуг (работ) (субсидия на выполнение государственного задания)	101	X	131	12 573 200,00	12 573 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от получения субсидии на иные цели	102	X	152	416 077,80	0,00	416 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
субсидия на иные цели на проведение государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств «Дизайн-центр» III Международного конкурса «ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ. Детский экологический дизайн'2019»		X	X	105 556,80	0,00	105 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на иные цели на проведение XI Регионального конкурса-выставки «Дизайн глазами молодых»		X	X	310 521,00	0,00	310 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями государственного сектора	163		185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым 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, предоставляемым иными лицами	165		187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	166		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	200	14 722 719,54	12 603 654,91	416 077,80	0,00	0,00	1 702 986,83	0,00
в том числе:	X	X	X							
Выплаты персоналу, всего	210			11 817 986,41	11 422 058,55	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	11 817 986,41	11 422 058,55	0,00	0,00	0,00	395 927,86	0,00
из них:	X	X	X							
Заработная плата	212	111	211	9 073 088,37	8 773 088,37	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	2 739 570,18	2 648 970,18	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00
из них:	X	X	X							

[illegible]

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 субКОСУ	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	1 815 114,48	964 578,54	142 863,80	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	6 960,00	0,00	1 960,00	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	699 154,48	192 578,54	140 903,80	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	861 894,00	10 000,00	273 214,00	0,00	0,00	578 680,00	0,00
из них:	X	X	X							
Увеличение стоимости основных средств	281	244	310	211 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 120,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе по СубКОСГУ	282	244	340	650 774,00	10 000,00	273 214,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	473 820,00	10 000,00	180 760,00	0,00	0,00	283 060,00	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	112 454,00	0,00	92 454,00	0,00	0,00	20 000,00	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	67 706,37	6 586,37	0,00	0,00	0,00	61 120,00	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) постановления, 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

" 30 " августа 2019 г.

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)									
			в том числе:									
			всего на закупки						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	2 677 008,48	0,00	0,00	974 578,54	416 077,80	0,00	1 286 352,14	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	2 677 008,48	0,00	0,00	974 578,54	416 077,80	0,00	1 286 352,14	0,00	0,00	

Таблица 3

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

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

Источники финансового обеспечения

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)		
			всего	в том числе:			8				9	10
				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	69599,5	35 000,00	0,00	34 599,50	0,0	1,15	960 473			
2	Заместитель директора по учебной части	1,00	69248,0	31 500,00	3 150,00	34 598,00	0,0	1,15	955 622			
3	Заместитель директора по хозяйственной части	1,00	73973,0	31 500,00	7 875,00	34 598,00	0,0	1,15	1 020 827			
4	Главный бухгалтер	1,00	73765,2	31 500,00	7 667,19	34 598,00	0,0	1,15	1 017 960			
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			
	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	14422,3	5 067,00	0,00	9 355,35	0,0	1,15	199 028,37			
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			
	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	11253,7	4 368,00	0,00	6 885,70	0,0	1,15	310 602			
ИТОГО			32,15	408970,7	185455,0	18860,2	204655,5		8 773 088,37			

[illegible]

№ п/п	1	2	3	4	5	6
№	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	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	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		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 929 904,94
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	8 772 295,17	1 929 904,94
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	271 841,74
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 769 088,37	254 303,56
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%	8 769 088,37	17 538,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 769 088,37	447 223,51
	Итого:	х	2 648 970,18

* 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 выплаты населению

Код видов расходов

III

Субсидия на финансовое обеспечение

Источник информации оговорок

государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за 1 чет работ	1463,91	2	2927,82
	Итого:	x	x	2927,82

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

Код видов расходов

158

Субсидия на финансовое обеспечение

Государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

Источник информации о безопасности

№ 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									
1									
1	Семельный налог	8920000		1,5		133 800			
2	Налог на имущество	3163636,364		2,2		69 600			
	Итого:								203 400

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник информации оговорок

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
п/п	2	3	4	5	6
1	Отопление, Гкал	242,51	1597,7		387464,08
2	Водоснабжение, м3	400	27,7		11072
3	Водоотведение, м3	400	19,5		7814
4	Электроэнергия, кВт*ч	16500	7,8		128865
5	УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	36,36	648,7		23584,92
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)

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

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

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

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

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

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

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	2	3	4	5
1	1	ДЕПАТИЗАЦИЯ	ЗДАНИЕ	12	8467,2
2	2	ТО И РЕМОНТ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИ	Я	12	21600
3	3	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ	ЭВМ	12	83332,8
4	4	ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	ЗДАНИЕ	12	18000
		Итого:	х	х	131400

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

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

Источник информации о состоянии

Субсидия на ины цели

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плательщиков в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Итого:	x	x
n/p	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по перевозке (договор от 20.05.2019 г № М/32/2019)	4,0	490
2			
		x	x
1960			

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

[illegible]

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществom (за исключением земель, участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Связка арендаторы п.п.ты	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	
		Итого:	х	х	0

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	услуги, руб.
1	2	3	4	
1	Дизайн-верстка полиграфической продукции (оплата договоров ТИХ), чел	2	2	23956,8
2	Дизайн-верстка полиграфической продукции (оплата договоров ТИХ), чел	2	2	29233
3	Услуги по проживанию в гостинице (договор от 15.05.2019 г № 15)	1	1	20850
4	Оплата по договору ТИХ (Участие в проведении итоговой аттестации по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в качестве преподавателя итоговой аттестационной комиссии. Проведение лекционного цикла «Дизайн и бизнес». Возмещение сумм издержек (транспортные и страховые расходы) (договор от 30.05.2019 г № 1, договор от 30.05.2019 г № 2)	2	2	59464
5	Фрезеровка ЛБХ 3мм черного и серого цвета	1	1	7400
		Итого:	х	140903,8

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
1	Расходы по оплате договоров на изготовление плаката с рисунками	20,0		1500	30000
2	Каталог	100,0		500	50000
3	Дипломы	80,0		20	1600
4	Приобретение ПВХ-пластик вспененный UNEXT-Color 3мм, черный, 1560*3050мм, шт.	10,0		2494,27	24942,7
5	Приобретение ПВХ-пластик вспененный UNEXT-Color 3мм, серый, 1560*3050мм, шт.	1,0		2625,60	2625,6
6	Расходы по оплате договоров на изготовление плакатов с рисунками (100*200)	4,0		1500,00	6000
7	Расходы по оплате договоров на изготовление афиш	16,0		250,00	4000
8	Пригласительные билеты	50,0		30,00	1500
9	Каталог	70,0		1050,00	73500
10	Альбом	24,0		152,50	3660
11	Дипломы	50,0		20,00	1000
12	Планишеты пластиковые (самолетика+накатка) (75*120)	5,0		1000,00	5000
13	Значки, диаметр 37 мм	150,0		30,00	4500
14	Рамка МПО черная INSPIRE 50*70	15,0		925,00	13875
15	Фотокартон Класик 50*70 см пл. 300гр Фolia, шт.	20,0		90,00	1800
16	Бумага пастельная Lana 50*65см Франция, шт.	7,0		135,71	950
17	Вспененный ПВХ-пластик PALFOAM, толщина 8мм, белый, 2030*3050 мм, шт.	1,0		5740,00	5740
18	Труба хромированная JOK-chr-004, толщина стенки 0.7 мм, L=3000 мм, d=25 мм, шт.	15,0		207,00	3105
19	Зажим угловой для труб в 4-х направлениях UNO-chr-04, шт.	16,0		91,00	1456
20	Зажим для труб в 3-х направлениях UNO-chr-01, шт.	18,0		51,00	918
21	Приобретение подарков (набор акварельных красок, папка, готовая бумага, значок и т.д.)	1,0		25154,00	25154
22	Приобретение канцелярских товаров (Нож большой STAFF 18 мм., нож канцелярский малый, ручка гелевая OfficeSpace черная, 0,5 мм, грипп, папка 10 вкладышей STAFF с перфорацией, папка, синяя, 0,16 мм, зажим для бумаг 32 мм и т.д.)	1,0		3084,00	3084
23	Двухсторонняя клеевая пленка ZENOFIX 345, на прозр. полистр. осн. акрил, адгезив 0.1 мм, 1*50м, пот. м.	22,0		295,85	6508,7
24	Клей-момент "Кристалл", 30 мл. прозрачный, шой-бокс	10,0		67,50	675
25	Клей-момент "Кристалл", 125 г.	6,0		180,00	1080
26	Нить прошивная полиамидная, диаметр 1 мм, длина 2380м	1,0		540,00	540
Итого:		x		x	273214

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	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	Председатель 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	1	2	3	4	5	6
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	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:	x	x	x	50000,00	

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

№ п/п	1	2	3	4	5	6
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)		
	Итого:	x	x	x	0,00	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник информации оговаривается

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

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

Код видов расходов

158

Источники финансирования

Деятельность

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:	x	x	20 706,83

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник информации оговаривается

№ 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	x

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

№ 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
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).

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
1	1	Использование абон. лин. (инд. на повр. сист.)				15 000,00
2	2	Итого:	х	х	х	15 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	1	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	10,0	500,00	5 000,00
2	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	
1	1	2				
1	1	Итого:	х	х	х	

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земель, 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	1	2			
1	1	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	1	Ремонт оборудования, проверка СИ	ОС	5	20 000,00
2	2	ЗАРЯДКА ОПРЕДЕЛЕННЫХ	отметыватель	10	3 300,00
3	3	ЗАПРАВКА КАРТРИДЖА	картриджи	5	5 000,00
4	4	САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ	кулеры	2	2 000,00
5	5	Текущий ремонт здания (помещений)	здание школы		259 110,00
6	6	Услуги по уборке снега	здание школы и территории	4	32 590,00
		Итого:	х	х	322 000,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	1	2	3	4
1	1	Лицензия на ПО для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом-Старт"	1	1 200,00
2	2	Информационно-справочная система "АЮЛАР ИНФО"	1	25 000,00
3	3	Гостиничные услуги (проживание)	2	50 000,00
4	4	Пролетение регистрации домашнего имени	1	1 000,00
5	5	Хостинг сайта	1	5 000,00
6	6	ОПВЗНОС	2	10 000,00
7	7	НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО	3	108 800,00
8	8	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ	4	30 000,00
9	9	Фрезеровка ПВХ	2	15 000,00
10	10	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	2	51 000,00
		Итого:	х	297 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

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

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

№	п/п	Наименование показателей	Количество	Сумма арендной платы руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	1	2	3	4	5
1	1				
2	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
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:				
1	Стеллажи	10,0	5 000,00	50 000,00
2	ШКАФЫ	20,0	5 000,00	100 000,00
3	Тумбы	20,0	3 056,00	61 120,00
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:				
3	Стакан 200 мл однораз., пласт., прозр.	10000,0	0,50	5 000,00
4	Картилки	4,0	16 000,00	64 000,00
5	МЕДПРЕПАРАТЫ		5 000,00	5 000,00
6	КАНЦ. ТОВАРЫ, ПЛАНШЕТЫ, ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ		120 000,00	120 000,00
7	Вода питьевая "Вода для жизни" I 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
11	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		30 000,00	30 000,00
Итого:		х	х	578 680,00

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земель)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (усл.)	Стоимость работ (усл.), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	0,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	услуги, руб.	Стоимость
1	1	2	3	4	
1	1	услуги по проверению проверки достоверности определения сметной стоимости в рамках капитального ремонта	2		24 000,00
2	2				
	Итого:		х		24 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

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

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

№	п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	1	2	3	4	5
2	2				
	Итого:		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	1	2	3	4	5
	1	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			0,00
	2				
	3	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			0,00
	4				
	Итого:		х		0,00

Обоснование-расчет
к изменением в план финансово-хозяйственной деятельности

ГБУДО «ДШИ «Лизин-центр»

(наименование учреждения)

На основании дополнительного соглашения № 20/2 от 21.08.2019 г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 20 от 11 января 2019 года и в связи с производственной необходимостью ГБУДО «ДШИ «Лизин-центр» просит внести изменения в План финансово – хозяйственной деятельности на 2019 год

субсидия на выполнение государственного задания

увеличить доходы по КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ) (субсидия на выполнение государственного задания)» на сумму 600 000,00 руб.
увеличить доходы за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет по КОСГУ 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» на сумму 6 586,37 руб.
увеличить расходы по КВР 111 КОСГУ 211 «Заработная плата» по СубКОСГУ 210.00.00 на сумму 465 776,19 руб.

увеличить расходы по КВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» по СубКОСГУ 210.00.00 на сумму 139 670,18 руб.
увеличить расходы по КВР 111 КОСГУ 266 «Пособия по социальной помощи населению» по СубКОСГУ 210.00.00 на сумму 1 140,00 руб.
иная приносящая доход деятельность
увеличить доходы за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет по КОСГУ 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» на сумму 61 120,00 руб.
увеличить расходы по КВР 244 КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 61 120,00 руб.

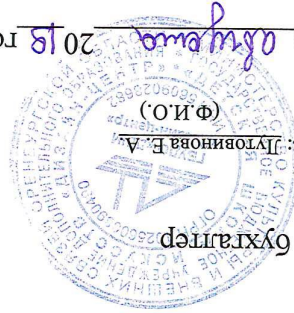
Для оплаты услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости в рамках капитального ремонта
1) уменьшить расходы по КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» по СубКОСГУ 000.00.00 на сумму 12 000,00 руб.
2) увеличить расходы по КВР 243 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» по СубКОСГУ 000.00.00 на сумму 12 000,00 руб.

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

№ п/п	Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов финансового обеспечения)	Вид расходов	Код ЭКР	Сумма, рублей
1	Заработная плата	111	211	465 776,19
2	Прочие выплаты	112	212	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	139 670,18
4	Услуги связи	244	221	
5	Транспортные услуги	244	222	
6	Коммунальные услуги	244	223	
7	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	
8	Прочие работы, услуги	244	226	
9	Прочие работы, услуги (компенсация расходов в командировках)	112	226	
10	Пособия по социальной помощи населению	111	266	1 140,00
11	Прочие расходы	244	290	

[illegible]

« 30 » августа 2018 год



(Ф.И.О.)

Исполнитель: Лютвинова Е.А.

Главный бухгалтер

Руководитель

тел.

8 (3532) 36-43-08

(подпись) (расшифровка подписи)

Лютвинова Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Петросян Э.Г.

ВСЕГО				
22	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00
21	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00
20	Увеличение стоимости права пользования	244	350	0,00
19	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00
17	(материалов) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	0,00
16	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00
15	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00
14	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00
13	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00
12	Увеличение стоимости основных средств	244	310	61 120,00
11	Прочие расходы	244	290	0,00
10	Пособия по социальной помощи населению	111	266	1 140,00
9	Прочие работы, услуги	243	226	12 000,00
8	Прочие работы, услуги	244	226	-12 000,00
7	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00
6	Коммунальные услуги	244	223	0,00
5	Транспортные услуги	244	222	0,00
4	Услуги связи	244	221	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	139 670,18
2	Прочие выплаты	112	212	0,00
1	Заработная плата	111	211	465 776,19
Изменения по всем видам финансового обеспечения				
ИТОГО			X	61 120,00
22	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	
21	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	
20	Увеличение стоимости права пользования	244	350	
19	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	
18	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	
17	(материалов) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	
16	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	
15	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	
14	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	
13	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	