

Дополнительное соглашение № 1

К соглашению "О порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год"

от 29.12.2017 № 4 КИДН

г. Петропавловск-Камчатский

«27» декабря 2018 г.

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, (далее - Управление) в лице начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Соловьёвой Лилианы Васильевны, действующего на основании положения об Управлении, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» (далее - Учреждение) в лице директора Учреждения Кравченко Анны Дмитриевны, действующей на основании Устава Учреждения, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 08.11.2013 N 3243 «О порядке определения объема и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Петропавловск-Камчатского городского округа из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» (далее - Порядок определения объема и предоставления субсидий) заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение № 4 КИДН "О порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год" от 29.12.2017 г. следующее изменение:

пункт 1.2 Соглашения изложить в следующей редакции:

"1.2 Размер субсидии составляет 42 934,98 рублей."

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному соглашению для каждой Стороны и действует до 31 декабря 2018 года.

3. Подписи сторон

Управление

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Получатель

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5»

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5»



Л.В. Соловьёва



А.Д. Кравченко

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

И.о.руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 5"

МП «Детская музыкальная школа № 5» (должность лица, утверждающего документ)

А.Д.Кравченко

(подпись, расшифровка подписи)

19.04.2019

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г. "25" 12 2018г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 5"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, д. 25

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

| | |
|---|------------|
| | Коды |
| Дата по ОКПО | 1962445 |
| Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | |
| ИНН | 4100014653 |
| КПП | 410101001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

Основными целями являются: создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в т.ч. и путем удовлетворения обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; эстетическое воспитание подрастающего поколения, в т.ч. воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем приобщения отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образом народного творчества, классического и современного искусства; поиск и использование новых форм и методов проведения образовательного процесса, направленного на формирование творческой личности каждого обучающегося, его таланта и способностей; формирование общей культуры; организация содержательного досуга; охрана прав и интересов, обеспечение охраны и укрепление здоровья обучающихся; начальное обучение видам искусств с последующей профессиональной ориентацией.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Учреждение осуществляет следующие основные виды образовательной деятельности: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: отсутствуют.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:

| | |
|---|---------------|
| Всего | 14 137 962,65 |
| в том числе: | |
| Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | 14 137 962,65 |
| в том числе сдаваемого в аренду | 0,00 |
| Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:

| | |
|--|--------------|
| Всего | 4 267 894,59 |
| в том числе: | |
| Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 188 387,08 |
| Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 769 997,51 |

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 18 449 316,72 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 14 137 962,65 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 9 695 786,29 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 1 769 997,51 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 452 447,44 |
| | Финансовые активы, всего: | 288 298,01 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 288 298,01 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 288 298,01 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | Дебиторская задолженность, всего: | 32 748,30 |
| | из них: | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 32 748,30 |
| | иная дебиторская задолженность | 0,00 |
| | Обязательства, всего: | 135 008,72 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | 0,00 |
| | кредиторская задолженность, всего: | 135 008,72 |
| | из них: | |
| | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 135 008,72 |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| | из них: | |
| | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0,00 |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

| Наименование показателя «*» | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (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 | |
| | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 029 | 200 | 2 424 475,14 | 2 083 897,14 | 340 578,00 | 0,00 | 45 650,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 030 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | 031 | 244 | 2 470 125,14 | 2 083 897,14 | 340 578,00 | 0,00 | 45 650,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 032 | 244 | 10 940,96 | 10 940,96 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| транспортные услуги | 033 | 244 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 033 | 244 | 523 765,46 | 523 765,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 034 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 035 | 244 | 1 035 668,83 | 1 035 668,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 036 | 244 | 277 497,59 | 277 497,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 037 | 244 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 038 | 244 | 428 712,00 | 126 293,00 | 299 524,00 | 0,00 | 2 895,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 039 | 244 | 190 170,30 | 108 261,30 | 39 154,00 | 0,00 | 42 755,00 | 0,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 040 | 500 | 19 580 450,16 | 18 787 128,94 | 793 321,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 041 | 600 | 19 868 748,17 | 19 029 764,93 | 793 321,22 | 0,00 | 45 662,02 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 042 | 600 | 277 003,98 | 276 991,96 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 г.

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 273-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой 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 | 2 424 475,14 | 2 194 700,23 | 1 339 862,11 | 2 424 475,14 | 2 194 700,23 | 1 339 862,11 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 2 424 475,14 | 2 194 700,23 | 1 339 862,11 | 2 424 475,14 | 2 194 700,23 | 1 339 862,11 | | | |

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на 2018 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

| 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 |

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)



/ Демченко О.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525*2666

М.П.



/ Богомыкова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525*2780

Исполнитель

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111. 112. 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9)+гр. 4) x гр. 3 x 12 | |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Административный персонал | 2,5 | 28 509,17 | 18 706,00 | | 9 803,17 | | 1,60 | 2 223 714,97 |
| | Педагогический персонал | 25,14 | 11 151,33 | 8 870,86 | | 2 280,48 | | 1,60 | 8 746 749,10 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 1 | 12 769,50 | 3 513,00 | | 9 256,50 | | 1,60 | 398 408,40 |
| | Обслуживающий персонал | 3 | 13 782,84 | 3295,00 | | 10 487,84 | | 1,60 | 1 290 073,78 |
| | Итого: | 31,64 | | x | x | x | x | x | 12 658 946,25 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих | Количество выплат в год на одного | 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 ребенком до 3-х лет | 1 | 12 | 90,00 | 1080,00 |
| 2 | Суточные расходы при командировке | 1 | 1 | 3930,00 | 3930,00 |
| | Итого: | x | x | x | 5 010,00 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 2 726 686,62 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 2 726 686,62 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 392 427,33 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 12 658 946,25 | 645 606,26 |
| | Итого: | x | 3 764 720,21 |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

Код видов расходов 851. 852. 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 10 917 688,18 | 2,20 | 240 189,14 |
| 2 | Штраф, Пеня | | | 10,23 |
| | Итого: | | x | 240 199,37 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 1 | 12 | 911,75 | 10 940,96 |
| | Итого: | x | x | x | 10 940,96 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортные услуги | | | 1 470,00 |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 |

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 80,00 | 5579,15 | | 446 332,10 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 0,76 | 6389,22 | | 4 855,81 |
| 3 | Электроэнергия | кВт | 11000,00 | 5,54 | | 60 952,97 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 120,00 | 50,70 | | 6 084,00 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 132,00 | 37,37 | | 4 932,18 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 12,00 | 50,70 | | 608,40 |
| | Итого: | x | x | x | x | 523 765,46 |

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | x |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание ТСО | | 12 | 8 196,24 |
| 2 | ТО Пожарной сигнализации | | 12 | 24 000,00 |
| 3 | Мониторинг работоспособности сетей | | 12 | 30 000,00 |
| 4 | ТО противопожарных дверей | | 4 | 2 000,00 |
| 5 | Обслуживание оргтехники | | | 3 599,07 |
| 6 | Эксплуатационные расходы | | 12 | 823 541,84 |
| 7 | Аварийный, текущий ремонт | | | 118 331,68 |
| 8 | Договоры ГТХ | | 4 | 26 000,00 |
| | Итого: | x | x | 1 035 668,83 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охрана имущества | 1 | 75 060,96 |
| 2 | Обновление Гаранта | 1 | 54 054,00 |
| 3 | Обслуживание программного | | 12 539,63 |
| 4 | Медицинский осмотр | | 83 319,00 |
| 5 | Прочие услуги | | 14 671,86 |
| 6 | Обучение | | 37 852,14 |
| | Итого: | x | 277 497,59 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение основных средств | | 126 293,00 | 126 293,00 |
| | Итого основных средств: | | | 126 293,00 |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 108 261,30 | 108 261,30 |
| | Итого материальных запасов | | | 108 261,30 |

Исполнитель: Богомычова Е.Г.
Тел.: 305-525*2780

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития Альковской территории Петропавловск-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9)+гр. 4) x гр. 3 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 |
| | Административный персонал | 2,5 | 23 868,35 | 18 705,86 | | 5 162,49 | | 1,60 | 1 861 731,61 |
| | Педагогический персонал | 25,13 | 12 341,63 | 8 768,92 | 1 100,00 | 2 472,72 | | 1,60 | 9 676 530,37 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 1 | 6 065,50 | 3 377,00 | | 2 688,50 | | 1,60 | 189 243,60 |
| | Обслуживающий персонал | 3 | 5 312,33 | 3168,00 | | 2 144,33 | | 1,60 | 497 233,70 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 12 224 739,28 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного | 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 ребенком до 3-х лет | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | 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

| N 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 | 2 515 851,34 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 2 515 851,34 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 378 966,92 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 12 224 739,28 | 623 461,70 |
| | Итого: | x | 3 518 279,96 |

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

| N 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 | |

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

Код видов расходов 851, 852, 853
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 10 917 688,18182 | 2,20 | 240 189,14 |
| | Итого: | | x | 240 189,14 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 1 | 12 | 960,00 | 11 520,00 |
| | Итого: | x | x | x | 11 520,00 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортные услуги | | | |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 80,00 | 6496,21 | | 519 696,41 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 0,76 | 6496,21 | | 4 937,12 |
| 3 | Электроэнергия | кВт | 11000,00 | 5,54 | | 60 940,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 120,00 | 51,72 | | 6 205,80 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 132,00 | 38,84 | | 5 126,88 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 12,00 | 51,72 | | 620,58 |
| | Итого: | x | x | x | x | 597 526,79 |

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | x |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание ТСО | | 12 | 8 769,96 |
| 2 | ТО Пожарной сигнализации | | 12 | 24 000,00 |
| 3 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 4 | ТО противопожарных дверей | | 4 | 2 000,00 |
| 5 | Обслуживание оргтехники | | | 13 000,00 |
| 6 | Эксплуатационные расходы | | 12 | 858 450,84 |
| 7 | Аварийный, текущий ремонт | | | 50 360,00 |
| 8 | ТО системы вентиляции | | | 24 000,00 |
| 9 | Договоры ГПХ | | 4 | 104 000,00 |
| 10 | Противопожарные мероприятия | | | 10 000,00 |
| | Итого: | x | x | 1 124 580,80 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охрана имущества | 1 | 75 600,00 |
| 2 | Обновление Гаранта | 1 | 55 200,00 |
| 3 | Обслуживание программного обеспечения | | 35 000,00 |
| 4 | Медицинский осмотр | | 90 950,00 |
| 5 | Прочие услуги | | 33 189,16 |
| 6 | Обучение | | 42 000,00 |
| | Итого: | x | 331 939,16 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение основных средств | | 69 633,48 | 69 633,48 |
| | Итого основных средств: | | | 69 633,48 |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 59 500,00 | 59 500,00 |
| | Итого материальных запасов | | | 59 500,00 |

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящегося в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 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 |
| | Административный персонал | 2,5 | 23 868,35 | 18 705,86 | | 5 162,49 | | 1,60 | 1 861 731,61 |
| | Педагогический персонал | 25,13 | 12 341,63 | 8 768,92 | 1 100,00 | 2 472,72 | | 1,60 | 9 676 530,37 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 1 | 6 065,50 | 3 377,00 | | 2 688,50 | | 1,60 | 189 243,60 |
| | Обслуживающий персонал | 3 | 5 312,33 | 3 168,00 | | 2 144,33 | | 1,60 | 497 233,70 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 12 224 739,28 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|----------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих | Количество выплат в год на одного | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | 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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|----------|--|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 2 515 851,34 |
| | в том числе: | | 2 515 851,34 |
| | 1. по ставке 22,0% | | |
| | 1. по ставке 10,0% | | |
| | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 378 966,92 |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 12 224 739,28 | 623 461,70 |
| | Итого: | x | 3 518 279,96 |

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

| N 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 | |

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Налог на имущество | 10 917 688,18 | 2,20 | 240 189,14 |
| | Итого: | | x | 240 189,14 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 1 | 12 | 960,00 | 11 520,00 |
| | Итого: | x | x | x | 11 520,00 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортные услуги | | | |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 80,00 | 6756,05 | | 540 484,12 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 0,76 | 6756,05 | | 5 134,60 |
| 3 | Электроэнергия | кВт | 11000,00 | 5,71 | | 62 755,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 120,00 | 53,79 | | 6 454,20 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 132,00 | 40,39 | | 5 331,48 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 12,00 | 53,79 | | 645,42 |
| | Итого: | x | x | x | x | 620 804,82 |

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | x |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание ТСО | | 12 | 8 769,96 |
| 2 | ТО Пожарной сигнализации | | 12 | 24 000,00 |
| 3 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 4 | ТО противопожарных дверей | | 4 | 2 000,00 |
| 5 | Эксплуатационные расходы | | 12 | 345 017,33 |
| 6 | ТО системы вентиляции | | | 24 000,00 |
| 7 | Противопожарные мероприятия | | | 10 000,00 |
| | Итого: | x | x | 443 787,29 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охрана имущества | 1 | 75 600,00 |
| 2 | Обновление Гаранга | 1 | 55 200,00 |
| 3 | Медицинский осмотр | | 90 950,00 |
| 4 | Обучение | | 42 000,00 |
| | Итого: | x | 263 750,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение основных средств | | - | - |
| | Итого основных средств: | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | - | - |
| | Итого материальных запасов | | | |

Исполнитель: Богомякова Е.Г.
Тел.: 305-525*2780