

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской области

Е.А. Луговая

(расшифровка подписи)

"02" июля 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы

"01" июля 2018 г.

Наименование
муниципального
бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детская школа искусств
р.п. Каменоломни Октябрьского
района Ростовской области

по ОКПО

КОДЫ

01.07.2018

40535828

По ОКТМО

60641151

ИНН/

6125013197/612501001

Глава по БК

906

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего
функции полномочия
учредителя

отдел культуры, физической
культуры спорта и туризма
Администрации Октябрьского района
Ростовской области

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

346480, Ростовская обл., Октябрьский
р-он; р. п. Каменоломни, ул. 40 лет
Октября 49/7

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): удовлетворение потребностей детей в области музыкального, художественного, хореографического и эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития, духовно-нравственного воспитания, творческого труда и профессионального самоопределения.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.2.1. Реализация дополнительных образовательных программ:

- фортепиано (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- сольное пение (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- баян (срок обучения 5 лет, 7 лет);

- аккордеон (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- скрипка (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- гитара (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- домра (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- балалайка (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- русское народное и хоровое пение (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- эстрадно-джазовое искусство (срок обучения 3 года, 5 лет);
- изобразительное искусство (срок обучения 4 года, 7 лет);
- хореографическое искусство (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- общее эстетическое образование (срок обучения 5 лет);
- подготовка к образовательному процессу (срок обучения 1 год).

1.2.2. Реализация следующих дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств:

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» (срок обучения 8 лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет).

1.2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области:

- музыкального искусства (срок обучения 3 года);
- хореографического искусства (срок обучения 3 года);
- изобразительного искусства (срок обучения 3 года).

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

1.3.1. Платные дополнительные образовательные услуги:

1.3.1.1. Подготовка к образовательному процессу;

1.3.1.2. Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

1.3.1.3. Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), хореографии, живописи, графики, скульптуры;

1.3.1.4. Обучение дошкольников в группах общего эстетического образования;

1.3.1.5. Обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития;

1.3.1.6. Обучение детей по программам, не входящим в рамки основной образовательной деятельности, финансируемых из средств бюджета;

1.3.1.7. Обучение учащихся МБУДО ДШИ по второй образовательной программе (дополнительной общеразвивающей образовательной программе в области искусств);

1.3.1.8. Обучение подростков и лиц, старше 18 лет различным видам искусства.

1.3.2. Иная, приносящая доход деятельность:

1.3.2.1. Проведение и организация выставок, ярмарок, аукционов, олимпиад, конкурсов, концертов по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на собственных или арендованных площадках;

1.3.2.2. Услуги по прочим видам розничной торговли вне магазина (организации ярмарок, выставок работ учащихся и преподавателей);

1.3.2.3. Деятельность по организации отдыха и развлечений;

1.3.2.4. Оказание услуг по предоставлению на прокат аудио и видеоносителей из фонда МБУДО ДШИ, сценического имущества, нотного материала, звуко - технического оборудования;

1.3.2.5. Предоставление концертного зала физическим и юридическим лицам для проведения мероприятий;

1.3.2.6. Тиражирование и ксерокопирование.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего - 5 385 615,6 руб.:

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления - 5 385 615,6 руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 897 740,99 руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - 826 728,92 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего - 1 724 469,91 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 1 апреля 2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 385 615,60
из них:	
недвижимого имущества, всего	5 385 615,60
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценного движимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	149 707,25
из них:	
денежные средства учреждения, всего	120 076,79
в том числе:	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	120 076,79
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	29 630,46
III. Обязательства, всего	1 221 485,94
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 221 485,94
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	1 221 485,94

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

Таблица 2

на 2018 год

на 2018 год										
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляе- мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осущест- вление капиталь- ных вложени- й	средства обязательно го медицинско го страхования	всего	из них гранты	
				4	5	6	7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 528 400,00	11 205 500,00				2 322 900,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 378 400,00	11 205 500,00	X	X		2 172 900,00		
доходы от штрафов, пеней,	130			X	X	X	X		X	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	12 345 375,00	10 603 200,00				1 742 175,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		68 900,00	18 900,00				50 000,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	67 900,00	18 900,00				49 000,00	
		853	1 000,00					1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку	260	244	1 145 490,28	583 400,00				562 090,28	

[illegible]

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

Таблица 2

на 2019 год

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе:								
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляе- мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле ние капитальных х вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 576 059,00	12 253 159,00	X			2 322 900, 00		X		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 576 059,00	12 253 159,00	X	X		2 322 900,00		X		
доходы от штрафов, пеней,	130			X	X	X	X			X		

[illegible]

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	13 181 275,00	11 439 100,00				1 742 175,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		94 059,00	44 059,00				50 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	94 059,00	44 059,00				50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 300 725,00	770 000,00				530 725,00	
Поступление	300	X	-14 576 059,00	- 12 253 159,00				-2 322 900,00	

[illegible]

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2020 год**

Таблица 2

		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 833 159,00	13 510 259,00				2 322 900, 00					
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X					X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 833 159,00	13 510 259,00	X	X		2 322 900,00					

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X				X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 833 159,00	13 510 259,00					2 322 900,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		14 438 375,00	12 696 200,00					1 742 175,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	14 438 375,00	12 696 200,00				1 742 175,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		94 059,00	44 059,00				50 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	94 059,00	44 059,00				50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 300 725,00	770 000,00				530 725,00	
Поступление	300	X	-15 833 159,00	-13 510 259,00				-2 322 900,00	

[illegible]

Таблица 2.1

Таблица 2.1

[illegible]

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Директор МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни
Октябрьского района Ростовской области

Е.И. Одринская

(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни
Октябрьского района Ростовской области

О.В. Беляева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В. Беляева

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

8(86360)2-29-02

« 02 » июля 20 18 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни
Октябрьского района Ростовской области на 01.07. 2018 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

бюджет Октябрьского района

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	20 923,00	14 945,00	3 736,25	2241,75	0	1	251 076,00
2	Зам.директора по УВР	1	20 849,05	13 451,00	3 362,75	4035,3	0	1	250 188,60
3	Зам.директора по ВР	1	18 831,40	13 451,00	3 362,75	2017,65	0	1	225 976,80
4	Зам.директора по АХЧ	1	18 158,85	13 451,00	3 362,75	1345,1	0	1	217 906,20
5	Гл. бухгалтер	1	18 831,40	13 451,00	3 362,75	2017,65	0	1	225 976,80
6	Секретарь руководителя	1	11 163,00	5 194,00	5 449,60	519,4	0	1	133 956,00
7	Настройщик пианино	0,5	11 163,00	4 881,00	6 282,00		0	1	66 978,00
8	Уборщик служебных помещений	2	11 163,00	3 880,00	7 283,00		0	1	267 912,00
9	Слесарь-электрик по ремонту оборудования	0,5	11 163,00	4 613,00	6 550,00		0	1	66 978,00
10	Сторож (вахтер)	4	11 163,00	4 105,00	7 058,00		0	1	535 824,00
11	Преподаватель	25	17 408,90	8 621,00	2 155,25	6 632,66	0	1	5 222 669,89
12	Концертмейстер	4	14 134,53	7 834,00	1 958,50	4 341,99	0	1	678 457,44
	Итого:	x		x	x	x	x	x	8 143 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 143 900,00	1 608 840,78
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 143 900,00	236 173,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 143 900,00	162 878,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 143 900,00	451 408,12
	Итого:	х	2 459 300,00

* 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 платежейКод видов расходов 851Источник финансового обеспечения бюджет Октябрьского района

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Земельный налог			18 900,00
	Итого:		х	18 900,00

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) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 224

Источник финансового обеспечения

бюджет Октябрьского района**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				43 600,00
	Итого:	x	x	x	

6.2. 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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водопотребление				14 084,00
2	Водоотведение				4 737,00
3	Электроэнергия				83 440,00
4	Отопление				88 739,00
	Итого:	x	x	x	191 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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	Вывоз мусора	1	12	36 565,44
2	Дератизация и дезинсекция	1	12	14 544,00
3	Техническое обслуживание узла тепловой энергии	1	7	10 500,00
4	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	1	12	6 552,48
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	58 958,28
6	Работы и услуги по содержанию имущества			49 179,80
	Итого:	x	x	176 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	67 384,00
2	Паразитологические исследования	1	10 308,48
3	Услуги охраны	1	14 009,66
4	Обслуживание 1С	1	31 200,00
5	Прочие работы и услуги		49 597,86
	Итого:	х	172 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
			х	0

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни
Октябрьского района Ростовской области на 2018 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	110
Источник финансового обеспечения	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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
11	Преподаватель	8	13 938,30	8 289,00	2 072,25	3 577,05	0	1	1 338 075,84
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 338 075,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 338 076,04	294 376,93
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 338 076,04	38 804,21
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 338 076,04	2 676,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 338 076,04	68 241,88
	Итого:	х	404 099,16

* 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 платежейКод видов расходов 851,853Источник финансового обеспечения бюджет Октябрьского района

№ 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
	уплату налогов, сборов и иных платежей			49 000,00
	уплату налогов, сборов и иных платежей			1 000,00
	Итого:		х	50 000,00

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) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Имущественный доход домохозяйства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	1			
	Итого:	х	х	х	0

6.2. 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	Пассажирские перевозки			23 950,00
	Итого:			23 950,00

6.3. 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	4	5	6	6
1					
2					
3					
4					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. 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	Валка деревьев	1	1	8 409,00
2	Заправка картриджей	1	1	24 800,00
3	Выполнение проф.испытаний электрооборуд. с целью выявления неисправностей	1	1	19 850,00
4	Установка пандуса	1	1	59 032,00
5	Противоклещевая обработка	1	1	1 375,29
6	Текущий ремонт здания	1	1	5 100,00
	Итого:	х	х	118 566,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Консультативные услуги	1	11494
2	Электронная подпись	2	7160
3	Обслуживание домена	1	6000
4	Изготовление свидетельств	1	2030
5	Страхование имущества	1	4039,21
6	Утилизация люминесцентных ламп	10	240
7	Образовательные услуги	5	14300
8	Гигиеническая аттестация	1	10575,29
	Итого:	х	55838,5

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Наградная атрибутика			49 512,00
	Итого:		х	49 512,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Сценические костюмы			44 671,00
2	Стенды			6 399,00
3	Огнетушители			13 150,00
4	Канцелярские принадлежности			192 341,97
5	Хозяйственные товары			57 661,52
	Итого:		х	314 223,49