

Приложение 1  
к Порядку  
составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений культуры города Перми



\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, утверждающего план)  
Зубов А.В.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
20\_\_ г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый  
период 2017, 2018 гг.

"\_22\_" декабря 2015 г.

Форма по КФД

Дата 22.12.2015

по ОКПО 05181650

по ОКЕИ 383

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми  
«Детская музыкальная школа № 4»

ИНН/КПП 5908010605/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:  
614101, г.Пермь, ул. Ласьвинская, д. 28А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью учреждения является выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, навыков и умений в области выбранного вида искусств.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность в сфере дополнительного художественного образования детей.

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

Группа раннего эстетического развития, группа общего музыкального развития, музыкальная грамота, слушание музыки, сольфеджио, репетиторство, изучение специальных дисциплин сверх часов по программе данного предмета, аккомпанирующая гитара, фортепиано, скрипка, виолончель, флейта (и др. духовые инструменты), баян, аккордеон, домра, балалайка, сольное, хоровое и фольклорное пение, музыкальный синтезатор, эстрадное искусство.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**заседания наблюдательного совета**  
**муниципального автономного учреждения дополнительного образования**  
**города Перми «Детская музыкальная школа № 4»**

г. Пермь

22 декабря 2015 г.

Место проведения – МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4», 614101, г. Пермь, ул. Ласьвинская 28 А

Присутствовали – 7 человек (6 членов Наблюдательного совета и 1 приглашенный)

Отсутствовали – нет

**На заседании наблюдательного совета присутствовали:**

1. Председатель наблюдательного совета Какатунова Е. Г., родитель учащегося
2. Секретарь наблюдательного совета Тюрина О. В., родитель учащегося  
члены наблюдательного совета:
3. Каминская С. В., начальник сектора художественного образования отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
4. Глотка Н. Д., главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми
5. Пепеляева Н. Ю., главный бухгалтер МАУ ДО «ДМШ № 4»
6. Толкач С. А., преподаватель МАУ ДО «ДМШ № 4»

Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**На заседание наблюдательного совета приглашены:**

Зубов А. В. директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4» с правом совещательного голоса.

**ПОВЕСТКА**

1. Рассмотрение изменений, вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4» на 2015 год.

2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4» на 2016 год.

**СЛУШАЛИ:**

1. **По первому вопросу** заслушали главного бухгалтера МАУ ДО «ДМШ № 4» Пепеляеву Н. Ю., которая доложила о необходимости внесения ряда изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДМШ № 4» на 2015 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДМШ № 4» на 2015 год:

1. «За» - 6 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.



3. По второму вопросу заслушали главного бухгалтера МАУ ДО «ДМШ № 4» Пепеляеву Н. Ю по необходимости утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДМШ № 4» на 2016 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Дать положительное заключение по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДМШ № 4» на 2016 год:

1. «За» - 6 чел. 2. «Против» - нет. 3. «Воздержались» - нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДМШ № 4» на 2015 год.
2. Дать положительное заключение по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДМШ № 4» на 2016 год.

Председатель  
Наблюдательного совета  
МАУ ДО «ДМШ № 4»  
Секретарь  
Наблюдательного совета  
МАУ ДО «ДМШ № 4»



Какатунова Е. Г.

Тюрина О. В.



**КОПИЯ ВЕРНА**



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	
2.1. Нефинансовые активы, всего	6514,8
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1285,5
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1285,5
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4949,6
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3723,8
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1615,8
2.2. Финансовые активы, всего	1487,2
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	-64,4
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	2,2
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	0
по выданным авансам на транспортные услуги	0
по выданным авансам на коммунальные услуги	2,2
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
по выданным авансам на прочие услуги	0
по выданным авансам на приобретение основных средств	0
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
по выданным авансам на прочие расходы	0
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	10,0
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	0
по выданным авансам на транспортные услуги	0
по выданным авансам на коммунальные услуги	0
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
по выданным авансам на прочие услуги	10,0
по выданным авансам на приобретение основных средств	0
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0


по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Обязательства, всего	974,2
из них:	
2.3.1 просроченная кредиторская задолженность	0
2.3.2 кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	974,2
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0
по оплате услуг связи	0
по оплате транспортных услуг	0
по оплате коммунальных услуг	0
по оплате услуг по содержанию имущества	0
по оплате прочих услуг	0
по приобретению основных средств	0
по приобретению нематериальных активов	0
по приобретению произведенных активов	0
по приобретению материальных запасов	0
по оплате прочих расходов	0
по платежам в бюджет города Перми	0
по прочим расчетам с кредиторами	6,0
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	20,4
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0
по оплате услуг связи	0
по оплате транспортных услуг	0
по оплате коммунальных услуг	0
по оплате услуг по содержанию имущества	0
по оплате прочих услуг	0
по приобретению основных средств	0
по приобретению нематериальных активов	0
по приобретению произведенных активов	0
по приобретению материальных запасов	0
по оплате прочих расходов	0
по платежам в бюджет	0
по прочим расчетам с кредиторами	0





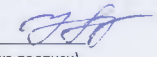
прочие расходы	290	130 798,00	118 798,00	118 798,00	113 630,00	113 630,00	113 630,00	12 000,00	0,00	0,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	308 650,71	276 650,71	276 650,71	107 870,00	107 870,00	107 870,00	32 000,00	0,00	0,00	168 780,71	168 780,71	168 780,71
из них:		0,00	0,00	0,00									
увеличение стоимости основных средств	310	209 000,00	177 000,00	177 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	32 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	99 650,71	99 650,71	99 650,71	30 870,00	30 870,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	68 780,71	68 780,71	68 780,71
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00	0,00	0,00									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций иных форм участия в	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:		0,00	0,00	0,00									
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(расшифровка подписи)

Зубов А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
(расшифровка подписи)

Пепел'ева Н.Ю.  
(расшифровка подписи)

тел.

\* В случае наличия счета в кредитной организации указать информацию о наименовании кредитной организации в ссылке к таблице



Приложение 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений культуры города Перми

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. и очередной  
2017-2018 финансовый годы

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Перми «Детская музыкальная школа № 4»  
Юридический адрес 614101, г.Пермь, ул. Ласьвинская,028А

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 88,5 ед.  
в том числе

штатная численность основного персонала 70,5 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 54 ед.  
в том числе

фактическая численность основного персонала 42 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)  
по состоянию на 1 января планируемого года - 456 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
	Ул.Ласьвинская,28А	715,4	1958	0

2. Арендованные:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду\*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

\* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель \_\_\_\_\_ (Зубов А.В.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Пепеляева Н.Ю.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Пепеляева Н.Ю.)



2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города  
Перми «Детская музыкальная школа № 4»  
 (наименование организации)

2.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	21749,8	4332,9	9672,6	1212,6	6531,7
	в том числе по видам муниципальных услуг:					
	Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению	21749,8	4332,9	9672,6	1212,6	6531,7
2.	Субсидии на иные цели	915,6	152,6	419,7	38,1	305,2
	в том числе по видам субсидий:					
2.1	Социальные гарантии педагогическим работникам	915,6	152,6	419,7	38,1	305,2
	Итого	22665,4	4485,5	10092,3	1250,7	6836,9

Руководитель \_\_\_\_\_

(Зубов А.В.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(Пепеляева Н.Ю.)

Исполнитель \_\_\_\_\_

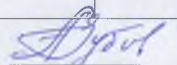
(Пепеляева Н.Ю.)

2.2.2.

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности  
на очередной финансовый год.\*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	1299,6	433,2	288,8	144,4	433,2
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности	0	0	0	0	0
1.2.	доходы от оказания платных услуг	494,0	164,7	109,8	54,8	164,7
	в том числе по видам:					
1.2.1.	Дополнительные платные образовательные услуги	494,0	164,7	109,8	54,8	164,7
1.2.2.	Конференция	0	0	0	0	0
1.2.3.	Конкурс «Юные таланты»	0	0	0	0	0
1.4.	родительская плата **	805,6	268,5	179,0	89,6	268,5
1.5.	доходы от операций с активами	0	0	0	0	0
	из них					
1.5.1.	от выбытий основных средств	0	0	0	0	0
1.5.2.	от выбытий НМА	0	0	0	0	0
1.5.3.	от выбытий материальных запасов	0	0	0	0	0
2.	Безвозмездные поступления	0	0	0	0	0
	Итого					

Руководитель

 (Зубов А.В.)

Главный бухгалтер

 (Пепеляева Н.Ю.)

Исполнитель

 (Пепеляева Н.Ю.)

\*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

\*\*Только для учреждений дополнительного образования детей



## Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

### Субсидии на исполнение муниципального задания

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

#### 2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"\*

##### 2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"\*\*\*

КОСГУ	Сумма, руб.
211	16 103 168,39
213	4 863 156,86
Итого ФОТ	20 966 325,25

##### 2.3.2. Расчет расходов на оплату компенсации по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет по подстатье 212 «Прочие выплаты»

КОСГУ	Сумма, руб.
212	2 174,75
Итого	2 174,75

Итого расходов по КОСГУ 210 – 20 968 500,00 руб.

##### 2.3.3. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

	Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в командировке (курсах) *(4)	Кол-во дней в одной командировке (курсах) *(4)	Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка в Москву								
Другие регионы России								
(расшифровка)								
Всего								х

\* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 х норма суточных

\* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца

\* (3) рассчитывается как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания

\* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

## 2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

### 2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь				
Международная (междугородная) связь				
Мобильная связь				
Глобальная информационная сеть "Интернет"				
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь				
Радиотелефоны				
Радиоточка				
Всего	x	x		0

### 2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта			
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях			
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов			
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
	Всего		0	

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег, тыс. км для а/т	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года руб.
1.	Всего единиц автомобилей:							
1.1.	На балансе							
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							
2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							
3.1.	На балансе							
3.2.	Арендованные							



#### 2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал	108,458	1678,6330	182061,36
2.	Оплата горячего водоснабжения	куб.м	164,67	134,964	22224,53
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч	15530	5,3347	82847,89
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.	K.234 B.141	28,2139 44,4267	6602,06 6264,16
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		х	х	х	300 000

#### 2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
Всего:		

\* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

#### 2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:		4	х	184 000,0
	<i>Техническое и эксплуатационное обслуживание здания(очистка крыши от снега)</i>		3	8 000,00	24 000,00
	<i>Опрессовка</i>		1	50 000,00	50 000,00
	Отделка фасада сайдингом		1	30 000,00	30 000,00
	Ремонт отмостки		1	80 000,00	80 000,00
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	<i>Техническое обслуживание оборудования и инвентаря</i>	шт.			
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:				
	<i>Текущий ремонт транспорта</i>	шт.			
	<i>Техническое обслуживание</i>	шт.			

	<i>транспорта</i>				
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (ремонт в библиотеке)	Шт.	1	30 000,00	30 000,00
5.	Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)				
6.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			x	
Всего:		x	x	x	214 000,0

#### 2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	
2.	Оплата договоров по внесведомственной охране и пожарной сигнализации	
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)	
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации	
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
	обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы	
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (12 чел. * 2000,0 руб.)	24000,00
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	
11.	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	21800,00
	Монтаж подвесного потолка	21800,0
Всего:		45 800,00



## 2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"

### 2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	Всего:		

### 2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			113 630
	налог на имущество			
	земельный налог	1,5 %	7 575 304,54	113 630
	транспортный налог			
2.	Платежи, сборы, госпошлины, лицензии	x	x	
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	x	x	
4.	Стипендии	x	x	
5.	Иные расходы, в том числе:	x	x	
	Всего:			113 630

## 2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

### 2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)

N п/п	Наименование	Кол-во	Сумма – всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:	4	77 000,0
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования, в том числе:	1	30 000,0
	- компьютер в комплекте для библиотеки	1	30000,0
	транспортных средств		

	производственного и хозяйственного инвентаря, в том числе:	3	47 000,0
	Стеллажи для библиотеки	1	37 000,00
	Стол офисный (библиотека)	2	10 000,0
	мягкого инвентаря		
	прочие основные средства, в том числе:		
2.	Приобретение основных средств для подрядчика		
3.	Строительство (реконструкция)		
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
Всего:		4	77 000,0

#### 2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	30 870,0
4.	Хозяйственные материалы	
5.	Канцелярские принадлежности	
6.	Котельно-печное топливо	
7.	Горюче-смазочные материалы	
8.	Прочие материальные запасы, в том числе:	
Всего:		30 870,0

Руководитель \_\_\_\_\_ (Зубов А.В.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Пепеляева Н.Ю.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Пепеляева Н.Ю.)

**Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств**

**Субсидии на ИНЫЕ цели (соц.гарантии пед. работникам, оздоровление работников, приобретение муз. инструментов)**

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

**2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"\***

**2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Зароботная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"\*\*\***

КОСГУ	Сумма, руб.
211	703 200
213	212 400
Итого ФОТ	915 600

**2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"**

	Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в командировке (курсах) *(4)	Кол-во дней в одной командировке (курсах) *(4)	Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка в Москву								
Другие регионы России								
(расшифровка)								
<b>Всего</b>							0	x

\* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 х норма суточных

\* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца

\* (3) рассчитывается как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания

\* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности



## 2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

### 2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь				
Международная (междугородная) связь				
Мобильная связь				
Глобальная информационная сеть "Интернет"				
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь				
Радиотелефоны				
Радиоточка				
Всего	х	х		0

### 2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта			
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях			
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов			
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
	Всего		0	

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег, тыс. км для а/т	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года руб.
1.	Всего единиц автомобилей:							
1.1.	На балансе							
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							
2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							
3.1.	На балансе							
3.2.	Арендованные							

#### 2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал			
2.	Оплата горячего водоснабжения	куб.м			
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч			
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.			
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		х	х	х	0

#### 2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
Всего:		

\* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

#### 2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:				
	<i>Вывоз и уборка мусора</i>	куб. м			
	<i>Техническое и эксплуатационное обслуживание здания</i>				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	<i>Техническое обслуживание оборудования и инвентаря</i>	шт.			
	<i>Текущий ремонт оборудования и инвентаря</i>	шт.			
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:				
	<i>Текущий ремонт транспорта</i>	шт.			
	<i>Техническое обслуживание</i>	шт.			

	<i>транспорта</i>				
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет)				
5.	Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)				
6.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		x	x	x	0

#### 2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	
2.	Оплата договоров по внесведомственной охране и пожарной сигнализации	
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)	
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации	
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:	
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
	обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы	
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет)	
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	
11.	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	
	Организация юбилейных мероприятий	55 000,0
Всего:		55 000,0



**2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"**

**2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"**

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	Сан.-кур.путевка		
	Всего:	x	

**2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"**

N п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			
	налог на имущество			
	земельный налог			
	транспортный налог			
2.	Платежи, сборы, госпошлины, лицензии	x	x	
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	x	x	
4.	Стипендии	x	x	
5.	Иные расходы, в том числе:	x	x	
	Призы на конкурс			12 000,00
Всего:				12 000,0

**2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"**

**2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)**

N п/п	Наименование	Кол-во	Сумма – всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:	1	32 000,00
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования		
	транспортных средств		

	производственного и хозяйственного инвентаря		
	библиотечного фонда		
	мягкого инвентаря		
	прочие основные средства, в том числе:	1	32 000,00
	Музыкальные инструменты:	1	32 000,00
2.	Приобретение основных средств для подрядчика		
3.	Строительство (реконструкция)		
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
Всего:		1	32 000,00

#### 2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	
4.	Хозяйственные материалы	
5.	Канцелярские принадлежности	
6.	Котельно-печное топливо	
7.	Горюче-смазочные материалы	
8.	Прочие материальные запасы, в том числе:	
Всего:		0

Руководитель



(Зубов А.В.)

Главный бухгалтер



(Пепел'ева Н.Ю.)

Исполнитель



(Пепел'ева Н.Ю.)

## Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

### От иной приносящей доход деятельности

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

### 2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"\*

#### 2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"\*\*\*

КОСГУ	Сумма, руб.
211	284 542,02
213	85 931,73
Итого ФОТ	370 473,75

#### 2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышения квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

	Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в командировке (курсах) *(4)	Кол-во дней в одной командировке (курсах) *(4)	Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка в Москву	1	2	15	3000	5000,0	0	8000,0	
Другие регионы								
Дельфийские игры (без проживания)	1	1	10	1000	7000,0	0	8000	
Всего				4000	12000	0	16000	х

\* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 х норма суточных

\* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца

\* (3) рассчитывается как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания

\* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности



## 2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

### 2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь	точек	4	259,60	12460,80
Международная (междугородная) связь	Мес.	12	100,0	1200,00
Мобильная связь (руководитель)	Мес.	11	500,00	5500,00
Глобальная информационная сеть "Интернет"	Мес.	12	2640,0	31680,00
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь	Раз.			
Радиотелефоны				
Оплата абонентской линии «Контур-экстерн»	Раз.	1	1040,6	1040,60
Местные соединения, внутризоновая телефония	Мес.	12	1711,55	20 538,60
Всего	х	х		72 420,00

### 2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта			
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях			
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов			
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
	Всего			

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначение автомобиля	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег, тыс. км для а/т	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года, руб.
1.	Всего единиц автомобилей:							
1.1.	На балансе							
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							
2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							
3.1.	На балансе							
3.2.	Арендованные							

#### 2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал	7,15	1678,63	12000
2.	Оплата горячего водоснабжения	куб.м	5,92	151,90	900,0
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч	788	5,33	4200,0
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.	К.18 В.9	28,21 44,43	500,00 400,00
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		х	х	х	18000,0

#### 2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
Всего:		

\* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

#### 2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:				<b>15084,36</b>
	<i>Вывоз и уборка мусора</i>	куб. м/год	14	501,03	6012,36
	<i>Дезинсекция и дератизация</i>	КВ.м	720	1,05	9072,00
	<i>Техническое и эксплуатационное обслуживание здания</i>				
	<i>-очистка крыши от снега</i>	Раз.			
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:	Х	Х	Х	<b>393709,74</b>
	<i>Техническое обслуживание оборудования и инвентаря</i>	Х	Х	Х	206048,84
	В том числе:				
	-Тех.обслуж.охран.сигнализации	Мес.	12	3100,00	37200,00
	-Тех.обслуж.пожарн.сигнализации	Мес.	12	4500,00	54000,00
	-Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения	Раз.	0	00,0	0,00

	-тех.обслуж.приборов учета тепла (9*500+3*1000)	Мес.	12	625,00	7500,00
*	-обслуж. библиот. фонда	Мес.			
	-заправка картриджей	Шт.	11	7304,44	80348,84
	-испытание пожар.водопровода	Раз.	10	500,0	5000,0
	-технический мониторинг пож.сигн.	Раз.	1	4000,00	4000,00
	-перезарядка огнетушителей	Мес.	12	1500,00	18000,00
		Раз.	0		0,00
	<i>Текущий ремонт оборудования и инвентаря, в том числе</i>	X	X	X	187660,90
*	- ремонт и настройка муз.инструмент.	Мес.	10	8766,09	87660,90
	- ремонт и настройка муз.инструмент.	Раз.	8	12500,0	100000,0
	-ремонт системы видеонаблюдения	Раз.	0	0	0
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.			
	<i>Текущий ремонт транспорта</i>	шт.			
	<i>Техническое обслуживание транспорта</i>	шт.			
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет)				
5.	Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)				
6.	Другие аналогичные расходы, в том числе: Заключение экспертов на списание основных средств	единиц	0	0	0,00
Всего:		x	x	x	<b>408794,10</b>

#### 2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда): в т.ч. журнал «1С» -9600,00 руб.	<b>12600,00</b>
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации, всего	<b>81812,04</b>
	В том числе:	
	-передача сигнала на пульт пожарного наблюдения 12 мес.*2074,00 руб.	24888,00
	-услуги по вневед.охране имущества 12 мес.*4743,67 руб.	56924,04
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)	
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации	<b>11800,0</b>
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:	

	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
	обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы	
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет) 2 чел.*2000 р.	<b>4000,00</b>
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	
11.	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение всего,	<b>101651,40</b>
	В том числе: Сопровождение зарплаты(3800*12)	45600,00
	Доступ для электронного документооборота в «Контур»	4162,40
	Бухгалтерская справочная система «Г лавбух»	47039,00
	Лицензия для сдачи годовой отчетности «Санни»	
	Обновление программного обеспечения	1700,0
	Продление хостинга сайта школы	3150,0
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	<b>28100,0</b>
	Оформление санитарного паспорта	250,00
	Санитарно-гигиеническое обучение	15000,0
	Пожарный сан.тех.минимум (сотрудники)	1500,00
	Участие в выставке (в МБУК ОМБ)	0,0
	Снятие показаний счетчика тепла (9 мес.*500 руб.)	4500,00
	Орг.взнос за участие на «Дельфийских играх»	0
	Продление ЭЦП (для АЦК-ВЭБ, сайта закупок)	6850,0
	Участие в обучении в летней школе г. Суздаль	0
	Организация конкурса преподавателей	0
	<b>Всего:</b>	<b>239963,44</b>

## 2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"

### 2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	<b>Всего:</b>		



### 2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			2 168,00
	налог на имущество	2,2%	98545	2 168,00
	земельный налог			
	транспортный налог			
2.	Платежи, сборы, госпошлины, лицензии	x	x	3000,0
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	x	x	
4.	Стипендии	x	x	
5.	Иные расходы, в том числе:	x	x	
	Сувениры и призы для конференции	x	x	
	Всего:			5 168,0

### 2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

#### 2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)

N п/п	Наименование	Кол-во	Сумма – всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:	73	100000,0
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования, всего в том числе:		
	транспортных средств		
	Производственного и хоз.инвентаря	73	100000,0
*	-стулья д/пианино	2	25000,00
	-стол для преподавателей	1	5000,00
	- стулья для классов	70	70000,0
*	библиотечного фонда		
	мягкого инвентаря		
	прочие основные средства, в том числе:		
2.	Приобретение основных средств для подрядчика		
3.	Строительство (реконструкция)		
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	Всего:	73	100000

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	
4.	Хозяйственные материалы *	34 780,71
5.	Канцелярские принадлежности	34 000,00
6.	Котельно-печное топливо	
7.	Горюче-смазочные материалы	
8.	Прочие материальные запасы:	
Всего:		68 780,71


Руководитель

 (Зубов А.В.)

Главный бухгалтер

 (Пепеляева Н.Ю.)

Исполнитель

 (Пепеляева Н.Ю.)