УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации УКМР-Руководитель Управления обоазования,культуры,спорта,молодежной политики и туризма

(должность лица, утверждающего документ)

МП _____ О.В.Кумина

(подпись, расшифровка подписи)

" 20 " декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1" поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района

(наименование учреждения)

	Коды
Дата	20.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	22914545
ИНН	4109004113
КПП	410901001
единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Усть-Камчатского муниципального района
Адрес фактического местонахождения учреждения	684400, Камчатский край, Усть- Камчатский р-он, п. Ключи, ул. Нагорная, дом № 15

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного и бюджетного учреждения Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения :

Раскрытие творческого потенциала ребенка, его природных и специальных способностей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, развитие индивидуальности коммукативных способностей обучающихся, их адаптации к жизни в обществе.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного и бюджетного учреждения Усть-Камчатского муниципального района, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения : Дополнительное образование.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального автономного и бюджетного учреждения Усть-Камчатского муниципального района, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3215813,41
	из них: недвижимое имущество, всего:	1736813,1
	в том числе: остаточная стоимость	249436,82
	особо ценное движимое имущество, всего:	618090,06
	в том числе: остаточная стоимость	54805,33
	Финансовые активы, всего:	0
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	из них: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них: дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 1января 20 19 г.

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:								
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Целевая субсидия			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	местный бюджет	федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации	всего	местный бюджет	федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации		Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**22 061 510,00**	**19 811 510,00**	**19 811 510,00**		**2 250 000,00**	**1 350 000,00**	**900 000,00**			
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	19 811 510,00	19 811 510,00	19 811 510,00		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	2 250 000,00	X	X	X	2 250 000,00	1 350 000,00	900 000,00		X	X
прочие доходы	150	180	-	X	X	X	X	X	X	X		
от операций с активами	160	X	-	X	X	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**22 061 510,00**	**19 811 510,00**	**19 811 510,00**		**2 250 000,00**	**1 350 000,00**	**900 000,00**			
в том числе: выплаты персоналу	210	100	**18 479 967,00**	18 029 967,00	18 029 967,00		450 000,00	450 000,00				
из них: фонд оплаты труда	211	111	**13 697 339,00**	13 697 339,00	13 697 339,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**833 800,00**	383 800,00	383 800,00		450 000,00	450 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	213	119	**3 948 828,00**	3 948 828,00	3 948 828,00							
социальные и иные выплаты населению	220	300	-									

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	-									
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	222	321	-									
стипендии	223	340	-									
премии и гранты	224	350	-									
иные выплаты населению	225	360	-									
иные бюджетные ассигнования	230	800	**24 885,00**	24 885,00	24 885,00							
из них:												
уплата налогов, сборов и иных платежей	231	850	**24 885,00**	24 885,00	24 885,00							
из них: налог на имущество и земельный налог	232	851	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00							
уплата прочих налогов и сборов	233	852	**5 100,00**	5 100,00	5 100,00							
уплата иных платежей	234	853	-		-							
исполнение суд.актов РФ	234	831	**9 785,00**	9 785,00	9 785,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		-									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**3 556 658,00**	1 756 658,00	1 756 658,00		1 800 000,00	900 000,00	900 000,00			
из них: услуги связи	261	244	**70 000,00**	70 000,00	70 000,00							
транспортные услуги	262	244	-		-							
коммунальные услуги	263	244	**940 458,00**	940 458,00	940 458,00							
работы, услуги по содержанию	264	244	**377 645,00**	377 645,00	377 645,00							
прочие работы, услуги	265	244	**318 555,00**	318 555,00	318 555,00							
увеличение стоимости основных средств	266	244	**1 800 000,00**		-		1 800 000,00	900 000,00	900 000,00			
увеличение стоимости нематериальных	267	244	-		-							
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	**50 000,00**	50 000,00	50 000,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-									
из них: увеличение остатков средств	310		-									
прочие поступления	320		-									
Выбытие финансовых активов, всего:	400											
из них: уменьшение остатков средств	410		-									
прочие выбытия	420		-									
Остаток средств на начало года	500	X	-									
Остаток средств на конец года	600	X	-									

1 224 885,00

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 1 января 20 20 г.

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:								
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Целевая субсидия			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	местный бюджет	федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации	всего	местный бюджет	федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации		Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**20 461 510,00**	**19 811 510,00**	**19 811 510,00**		**650 000,00**	**650 000,00**				
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	19 811 510,00	19 811 510,00	19 811 510,00		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	650 000,00	X	X	X	650 000,00	650 000,00			X	X
прочие доходы	150	180	-	X	X	X	X	X	X	X		
от операций с активами	160	X	-	X	X	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**20 261 510,00**	**19 811 510,00**	**19 811 510,00**		**450 000,00**	**450 000,00**				
в том числе: выплаты персоналу	210	100	**18 479 967,00**	18 029 967,00	18 029 967,00		450 000,00	450 000,00				
из них: фонд оплаты труда	211	111	**13 697 339,00**	13 697 339,00	13 697 339,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**833 800,00**	383 800,00	383 800,00		450 000,00	450 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	213	119	**3 948 828,00**	3 948 828,00	3 948 828,00							
социальные и иные выплаты населению	220	300	-									

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	-									
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	222	321	-									
стипендии	223	340	-									
премии и гранты	224	350	-									
иные выплаты населению	225	360	-									
иные бюджетные ассигнования	230	800	**24 855,00**	24 855,00	24 855,00							
из них:												
уплата налогов, сборов и иных платежей	231	850	**24 855,00**	24 855,00	24 855,00							
из них: налог на имущество и земельный налог	232	851	**24 885,00**	24 885,00	24 885,00							
уплата прочих налогов и сборов	233	852	-		-							
уплата иных платежей	234	853	-		-							
безвозмездные перечисления организациям	240		-									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**1 956 688,00**	1 756 688,00	1 756 688,00		200 000,00	200 000,00				
из них: услуги связи	261	244	**46 208,00**	46 208,00	46 208,00							
транспортные услуги	262	244	-		-							
коммунальные услуги	263	244	**940 458,00**	940 458,00	940 458,00							
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	**384 364,00**	384 364,00	384 364,00							
прочие работы, услуги	265	244	**295 792,00**	295 792,00	295 792,00							
увеличение стоимости основных средств	266	244	**200 000,00**		-		200 000,00	200 000,00				
увеличение стоимости нематериальных	267	244	**89 866,00**	89 866,00	89 866,00							
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	-									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-									
из них: увеличение остатков средств	310		-									
прочие поступления	320		-									
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-									
из них: уменьшение остатков средств	410		-									
прочие выбытия	420		-									
Остаток средств на начало года	500	X	-									
Остаток средств на конец года	600	X	-									

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 1 января 20 21 г.

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:								
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Целевая субсидия			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	местный бюджет	федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации	всего	местный бюджет	федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации		Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**20 461 510,00**	**19 811 510,00**	**19 811 510,00**		**650 000,00**	**650 000,00**				
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	19 811 510,00	19 811 510,00	19 811 510,00		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	650 000,00	X	X	X	650 000,00	650 000,00			X	X
прочие доходы	150	180	-	X	X	X	X	X	X	X		
от операций с активами	160	X	-	X	X	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**20 261 510,00**	**19 811 510,00**	**19 811 510,00**		**450 000,00**	**450 000,00**				
в том числе: выплаты персоналу	210	100	**18 446 167,00**	17 996 167,00	17 996 167,00		450 000,00	450 000,00				
из них: фонд оплаты труда	211	111	**13 697 339,00**	13 697 339,00	13 697 339,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**800 000,00**	350 000,00	350 000,00		450 000,00	450 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	213	119	**3 948 828,00**	3 948 828,00	3 948 828,00							
социальные и иные выплаты населению	220	300	-									

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	-									
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	222	321	-									
стипендии	223	340	-									
премии и гранты	224	350	-									
иные выплаты населению	225	360	-									
иные бюджетные ассигнования	230	800	**24 885,00**	24 885,00	24 885,00							
из них:												
уплата налогов, сборов и иных платежей	231	850	**24 885,00**	24 885,00	24 885,00							
из них: налог на имущество и земельный налог	232	851	**24 885,00**	24 885,00	24 885,00							
уплата прочих налогов и сборов	233	852	-		-							
уплата иных платежей	234	853	-		-							
безвозмездные перечисления организациям	240		-									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**1 990 458,00**	1 790 458,00	1 790 458,00		200 000,00	200 000,00				
из них: услуги связи	261	244	**80 000,00**	80 000,00	80 000,00							
транспортные услуги	262	244	-		-							
коммунальные услуги	263	244	**940 458,00**	940 458,00	940 458,00							
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	**289 500,00**	289 500,00	289 500,00							
прочие работы, услуги	265	244	**410 500,00**	410 500,00	410 500,00							
увеличение стоимости основных средств	266	244			-		200 000,00	200 000,00				
увеличение стоимости нематериальных	267	244	**70 000,00**	70 000,00	70 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	-									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-									
из них: увеличение остатков средств	310		-									
прочие поступления	320		-									
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-									
из них: уменьшение остатков средств	410		-									
прочие выбытия	420		-									
Остаток средств на начало года	500	X	-									
Остаток средств на конец года	600	X	-									

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 20 19 г.

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 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 ___ г. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ 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	3556658,00	1956688,00	1990458,00	3556658,00	1956688,00	1990458,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X				0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3556658,00	1956688,00	1990458,00	3556658,00	1956688,00	1990458,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2019	3556658,00			3556658,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020		1956688,00			1956688,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004	2021			1990458,00			1990458,00			

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
автономных и бюджетных учреждений
Усть-Камчатского муниципального
района от_01_января 2019 г. N

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения **МБУДО ДШИ № 1**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должн ость, группа должно стей	Устан овленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемес ячная надбавка к должно стному окладу, %	Райо нный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 х гр. 4 х (1 + (гр. 8 / 100+гр. 9/100)) х 12
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административн ый персонал	2	30871	23 960		6911	80	80	1 926 350
2	Педагогический персонал	25,19	12470	9 678		2792	80	80	9 800 522
3	Служащие	2,00	6682	5 140		1542	80	80	416 957
4	Рабочие	7,50	6639	3 452	2151	1036	80	80	1 553 526
Итого:		х		х	х	х	х	х	13 697 339

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные расходы	300	21	128	38400
2	проживание	2500	21	60	149000
3	проезд	7500	21	42	196400
	Итого:	х	х	х	383 800

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 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

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 412 220	2 510 688
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%	11412220,00	330954
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%	11412220,00	22824
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%)	11412220,00	445099
	Итого:	х	3948828

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	150251	0,6	10000
2	Земельный налог			5100
3	Испонение суд.актов РФ			9785
	Итого:		x	24885

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходы на проведение мероприятий	22200	3	66 600
2				
3				
	Итого:	x	x	66600

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	4166,66	50000
2	абонентская плата за пользование номером	1	12	1666,66	20000
3	межгород	1	12		
	Итого:	x	x	x	70000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение	3400 кВт	5,46		18269
2	водопотребление				
3	водоотведение(филиал)	102	68,13		9475
4	Водопотребление(филиал)	104	49,96		8715
5	поставка тепловой энергии	100Гкал	64,91		452009
6	поставка тепловой энергии(филиал)	104 Гкал	62,41		451985
	Итого:	х	х	х	940453

6.4. 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:	х	х	

6.5. 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	опрессовка инж.сетей	здания ДШИ	1	30 992
2	техобслуж. изделий ОПС	здание ДШИ Чайковского	4	122 444
3	ремонт системы тепл,водоснаб	здание ДШИ Нагорная 15	1	10 000
4	дератизация	здания ДШИ	4	61 768
5	Договор доставки	здания ДШИ	1	23 699
6	измер.электрооб		1	17 142
7	работы по обслуживанию зданий (уст.и налаж.оргтехн ГПХ)	здания ДШИ	6	70 400
8	Электроработы	кассовый аппарат	2	10 000
9	Вывоз ТБО	структурное	12	31 200
10		\		
	Итого:	х	х	377 645

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ежегодный медицинский осмотр	1	98 855
2	обслуж.тепловычисл.	1	60 000
3	ведение сайта школы	1	50 000,00
4	приобр.лицен.программы	1	
5	Курсы повышения квалификации	3	43 100,00
6	Договора ГПХ	3	
	Итого:	х	251 955,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	33	150	5 000
2	Канцелярские расходы	60	375	22 500
3	Хозяйственный инвентарь	33	682	22 500
4				
5				
6				
7				
8				
	Итого:			50 000

Директор _____ А.Б.Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В.Лысенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.М.Шаульская
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
автономных и бюджетных учреждений
Усть-Камчатского муниципального
района от 01__января 2019 г. N

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО ДШИ № 1

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также возмещение расходов, связанных с проездом при переезде

N п/п	Ф.И.О. сотрудника	Количество сотрудников, имеющих право проезда	Количество иждивенцев		Место отдыха		Сумма, руб.
			до 12 лет	старше 12 лет			
1	2	3	4	5	6		7
1	Бабицкая Н.В.	1	1	1	Ставрополь		50 000
2	Мыльникова Т.П.	1			Сочи		50 000
3	Гладышева А.Ю.	1			Севастополь		50 000
4	Смирнова Т.М.	1			Чебоксары		50 000
5	Кошкина Л.М.	1			Кузнецк		50 000
6	Медведев А.А.	1			Керч		50 000
7	Захарчук И.Л.	1		2			150 000
8							
9							
	Итого:	**7**		**2**	**x**	**x**	**450 000**

Директор _____ А.Б.Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В. Лысенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.М.Шаульская
(подпись) (расшифровка подписи)