

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование гармонично развитой личности, её мировоззрения, культуры, развитие творческо-исполнительских возможностей, способности к самообразованию, самоопределению и адаптации в постоянно изменяющихся условиях.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- дополнительная образовательная деятельность по направленности: художественно-эстетическая.

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

- дополнительное образование в сфере культуры.

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

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

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

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2019 г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

**Таблица 2**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 565 535,97	5 792 866,37	50 000,00		722 669,60
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		6 565 535,97	5 792 866,37	50 000,00		722 669,60
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X	

изъятия							
безвозмездные поступления	140	189		X	X	X	642 600,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X	50 000,00		X
прочие доходы	160			X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 565 535,97	5 792 866,37	50 000,00		722 669,60
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		5 533 600,00	5 533 600,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 533 600,00	5 533 600,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220		23 500,00	21 500,00			2 000,00
из них:							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	230						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	X	1 008 435,97	237 766,37	50 000,00		720 669,60

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	392 969,60		50 000,00		342 969,60
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления, всего:	320						
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	321		278 900,00		50 000,00		228 900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	322						
Увеличение стоимости материальных запасов	323		114 069,60				114 069,60
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 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
очередной финансовый год

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	

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	010	

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Экономист \_\_\_\_\_

(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

тел.: 8(846)6337937

"09" января 2019 г.



*Дворецкий А.Ю.*

(расшифровка подписи)

*Томашова Е.С.*

(расшифровка подписи)

*Васильева Е.С.*

(расшифровка подписи)



**Расчеты**  
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	весов	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	16						4 250 100,00

**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)	
					Итого:	
1	2	3	4	5	6	
	Итого:		X	X		

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.
	2	3
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	935 022,00
2.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	216 755,00
3.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	123 253,00
4.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 500,00
	Итого:	1 283 500,00

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

Код видов расходов 831.852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	Налог на имущество организаций	1 000,00	2,20	22 000,00
	Земельный налог	20 500,00	1,5	3 075 000,00
	Итого:	21 500,00		

## 3. 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)
	2	3	4	5
1				

Итого: \_\_\_\_\_

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей и год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги связи				
	Услуги интернет				
	Итого:	X	X		

**4.2. 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				
	Итого:			

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Газовое отопление	15 000			132 700,00
	Электроэнергия	4 800			36 400,00
	Водопотребление	56			3 000,00
	Итого:	X	X	X	172 100,00

**4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5
1	Вывоз ТКО	1 833,33	12	22 000,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	2 613,86	12	31 366,37
	Итого:	4 447,19	X	53 366,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
		3	4
1	Периодический медицинский осмотр	1	12 300,00
	Итого:	X	12 300,00

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

№ п/п	Наименование ресурса	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	X
1	Увеличение материальных запасов			
Итого:				