

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Начальника Управления культуры администрации города Березники

(наименование должности)

(подпись)

(О.М.Котельников)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы

от "18" января 2017г.

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа-театр балета г. Березники"**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата предоставления предыдущих сведений

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление культуры администрации города Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Л.Толстого, 50

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основные: дополнительное образование детей и взрослых, методическая, досуговая, концертная, просветительская, в том числе организация гастролей творческих коллективов и артистов
иные: нет

1.3. Перечень работ, осуществляемых на платной основе:

- обучение по общеразвивающей дополнительной образовательной программе «Основы хореографии» (подготовительные группы для детей 4-7 лет);
 - дополнительное индивидуальное обучение одного учащегося (за рамками дополнительной общеразвивающей дополнительной образовательной программы);
 - индивидуальное обучение учащегося на игре фортепиано (дети от 7-16 лет);
 - индивидуальное обучение учащегося вокалу (дети от 7-16 лет);
 - групповое обучение хореографии на профессиональных мастер-классах;
 - концертное выступление (сольное исполнение до 2-х артистов);
 - концертное выступление (групповое исполнение от 3-х артистов);
- концерт образцового коллектива МБУДО «Школа-театр балета г.Березники»;
- прокат сценического костюма;
 - индивидуальный пошив театрального (сценического) костюма (взрослый, детский);
 - индивидуальный пошив театральных (сценических) юбок, брюк, жилеток и т.п. (взрослый, детский).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана на 01.10.2016:

6 044 334,56 рублей

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления:

6 044 334,56 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

	Коды
Дата	18.01.2017
по ОКПО	48428434
ИНН	5911027870
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

учреждения средств:

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: **22 560,00 рублей**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана на 01.10.2016:

1 838 163,78 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

434 720,20 рублей

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 октября 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	8 859 253,14
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 044 334,55
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	434 720,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	85 207,35
	Финансовые активы, всего:	90 865,36
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	86 593,52
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	86 593,52
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на	0,00
	депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	1 625,00
	дебиторская задолженность по расходам	2 646,84
	Обязательства, всего:	666 502,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	666 502,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федеральной о бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федеральной о фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 301 100,00	6 383 200,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	729 100,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 112 300,00	6 383 200,00		X	X		729 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	188 800,00	X		188 800,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X	0,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 301 100,00	6 383 200,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	729 100,00	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	100	6 195 700,00	6 012 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	6 195 700,00	6 012 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	4 737 800,00	4 609 300,00					128 500,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	27 000,00	11 000,00		0,00			16 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00			0,00			0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 430 900,00	1 392 000,00					38 900,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00									
иные выплаты населению		360	0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:			0,00									
уплата налога на имущество и земельного налога		851	1 500,00	1 500,00								
уплата прочих налогов, сборов		852	400,00	400,00								
уплата иных платежей		853	0,00									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 103 500,00	369 000,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	545 700,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 103 500,00	369 000,00		188 800,00			545 700,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00									
из них: увеличение остатков средств	310	244	0,00									
прочие поступления	320		0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00									
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00									
прочие выбытия	420		0,00									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00									

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (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"		
1	2	3	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 103 500,00	1 103 500,00	1 103 500,00	1 103 500,00	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9 941,37	9 941,37	9 941,37	9 941,37	9 941,37	9 941,37	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 093 558,63	1 093 558,63	1 093 558,63	1 093 558,63	1 093 558,63	1 093 558,63	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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

на 01 января 2017г.
(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 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 учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Старший экономист



О.А. Кокшарова

И.В. Гресева

Н.В. Тетерина (тел. 23-35-55)

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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. 4x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	22 536,35	16 198,00	1 479,0	4 859,4	-	1,15	311 001,63
2	Зам. Директора по УВР (70%)	1	15 776,00	11 339,00	1 035,3	3 401,7	-	1,15	217 708,80
3	Художественный руководитель	1	12 268,52	8 818,00	805,1	2 645,4	-	1,15	169 305,58
4	Секретарь руководителя	1	8 106,21	4 459,00	2 309,5	1 337,7	-	1,15	111 865,70
5	Заведующий костюмерной	1	8 106,21	3 405,00	3 679,7	1 021,5	-	1,15	111 865,70
6	Заведующий функциональным отделом	1	12 000,00	8 625,00	787,5	2 587,5	-	1,15	165 600,00
7	Звукорежиссер	0,5	8 106,21	3 796,00	3 171,4	1 138,8	-	1,15	55 932,85
8	Сторож (Вахтер)	3	8 106,21	2 563,00	4 774,3	768,9	-	1,15	335 597,09
9	Уборщик служебных помещений	1	8 106,21	2 121,00	5 348,9	636,3	-	1,15	111 865,70
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	8 106,21	2 309,00	5 104,5	692,7	-	1,15	55 932,85
11	Преподаватели и концертмейстеры	18,5	11 604,48	5 433,00	4 541,6	1 629,9	-	1,15	2 962 623,75
Итого:		х		х	х	х	х	х	4 609 300,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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. 4x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1			0,0	0,0	-	1,15	0,00
2	Зам. Директора по УВР (70%)	1			0,0	0,0	-	1,15	0,00
3	Художественный руководитель	1			0,0	0,0	-	1,15	0,00
4	Секретарь руководителя	1	808,50		0,0	808,5	-	1,15	11 157,30
5	Заведующий костюмерной	1	808,50		0,0	808,5	-	1,15	11 157,30
6	Заведующий функциональным отделом	1	0,00		0,0	0,0	-	1,15	0,00
7	Звукорежиссер	0,5	808,50		0,0	808,5	-	1,15	5 578,65
8	Сторож (Вахтер)	3	808,50		0,0	808,5	-	1,15	33 471,90
9	Уборщик служебных помещений	1	808,50		0,0	808,5	-	1,15	11 157,30
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	808,50		0,0	808,5	-	1,15	5 577,55
11	Преподаватели и концертмейстеры	18,5	197,41		0,0	197,4	-	1,15	50 400,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	128 500,00

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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	11 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	-	-	-	-
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	680,00	16,00	1,00	11 000,00
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	11 000,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	16 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	-	-	-	-
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	680,00	23,00	1,00	16 000,00
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	16 000,00

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

Код видов расходов - _____

Источник финансового обеспечения - _____

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	-

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)

Код видов расходов_

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 014 037,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 609 300,00	1 014 037,40
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	142 888,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 609 300,00	133 669,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 609 300,00	9 218,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 609 300,00	235 074,30
	Итого:	X	1 392 000,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	28 363,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	128 500,00	28 363,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 983,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	128 500,00	3 726,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	128 500,00	257,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	128 500,00	6 553,50
	Итого:	X	38 900,00

**2. Расчет (обоснование) 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:	X	X	-

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Уплата налога на имущество и земельного
налога (851)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

<i>№</i>	<i>Наименование расходов</i>	<i>Среднегодовая стоимость облагаемого имущества, руб.</i>	<i>Ставка налога, %</i>	<i>Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %</i>	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100 х гр.5/100)
1	Налог на имущество, всего	68 188,00	2,2%	100%	1 500,00
	Итого:	х	х	х	1 500,00

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 х 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 _

Уплата прочих налогов, сборов (852)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

№ 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
1	Государственная пошлина	400,00	1	400,00
	Итого:	X	X	400,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3,00	12	562,80	97%	19 700,00
	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	97%	0,00
	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12	1 427,80	97%	16 700,00
	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	97%	0,00
Итого:		x	x	x	97%	36 400,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3,00	12	562,80	3%	650,00
	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	3%	0,00
	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12	1 427,80	3%	550,00
	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	3%	0,00
Итого:		x	x	x	3%	1 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения _

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
	Плата за пассажирские перевозки	2	10 000,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00

Источник финансового обеспечения _

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
	Плата за пассажирские перевозки	2	6 000,00	12 000,00
	Итого:			12 000,00

Источник финансового обеспечения _

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за пассажирские перевозки	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	-	-	-	-	-
2	Тепловая энергия	-	-	-	-	-
3.1	Водоснабжение	-	-	-	-	-
3.2	Водоотведение	-	-	-	-	-
3.3	Общедомовые нужды	-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	-	0,00

_____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	-	-	-	-	-
2	Тепловая энергия	-	-	-	-	-
3.1	Водоснабжение	-	-	-	-	-
3.2	Водоотведение	-	-	-	-	-
3.3	Общедомовые нужды	-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	-	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДФЛ, руб
1	2	3	4	6	7
	Аренда имущества	X	X	-	-
1	Аренда квартир (у физического лица)	-	-	-	-
2	Аренда автомобиля (у физического лица)	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	X

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	1	12	3 600,00
2	обслуживание оргтехники	1	12	24 500,00
3	испытания пожарных рукавов (2 шт * 2 раза)	1	2	6 200,00
4	Услуги по заправке картриджей	1	12	4 500,00
	Итого:	X	X	38 800,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт помещений школы	1	1	8 900,00
2	Тех обслуживание и ремонт оборудования	1	12	16 800,00
3	Обслуживание оргтехники	1	12	3 000,00
	Итого:	X	X	28 700,00

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Поддержка сайта	12	18 000,00
2	информационные услуги	12	32 300,00
3	Утилизация (захоронение) ТБО	12	800,00
4	лабораторные исследования	2	3 000,00
5	взносы за участие в конкурсах	9	18 000,00
6	подписка на периодические издания	1	3 500,00
7	договора ГПХ (услуги председателя жюри, пошив костюмов)	4	16 000,00
8	Услуги нотариуса	1	1 400,00
9	Ежегодные медицинские осмотры всех сотрудников (17 чел * 3300 + 7чел * 1650)	1	67 700,00
	Итого:	54	160 700,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Договор ГПХ (услуги по сбору, обработке и формированию документов по платным услугам)	12	127 100,00
2	Договор ГПХ (услуги по сбору, обработке и формированию документов в архив)	1	10 000,00
3	информационные услуги	12	72 000,00
4	Договор ГПХ (художник по свету)	3	16 000,00
5	услуги рекламы	2	5 000,00
6	командировочные расходы (проживание)	1	35 000,00
7	взносы за участие в конкурсах	4	10 000,00
8	Обучение сотрудников	4	25 000,00
	Итого:	39	300 100,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги	12	80 000,00
	Итого:	12	80 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:	-	-	
1.1	Офисная техника	-	-	60 000,00
1.2	Мебель	-	-	7 000,00
1.3	Светильники, бра	-	-	7 500,00
	Итого:	-	-	74 500,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:	-	-	-
1.1	Тактильные пиктограммы, комплексная тактильная табличка, система вызова персонала (Доступная среда)	-	-	28 800,00
	Итого:	-	X	28 800,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Печатная продукция	-	-	5 000,00
2	Материалы хоз.назначения	-	-	10 000,00
3.	Сценическая обувь, ткани	-	-	98 100,00
	Итого:	X	X	113 100,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Канцтовары	-	-	5 000,00
2	Полиграфическая продукция	-	-	5 000,00
3	Сценическая обувь	-	-	5 500,00
4	Ткань на спектакль	-	-	30 000,00
	Итого:	X	X	45 500,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение МЗ	-	-	30 000,00
	Итого:	X	X	30 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (244)

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Подарки для детей (призы). Кубки, награды, медали, дипломы, грамоты, конфеты.	-	83 700,00
	Итого:	-	83 700,00



Директор учреждения

[Handwritten signature]

О.А. Кокшарова

Директор МКУ «ДБСМ»

[Handwritten signature]

И.В. Гресева

Старший экономист

[Handwritten signature]

Н.В. Тетерина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ № _____

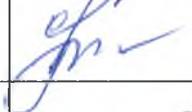
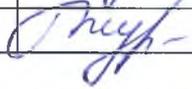
План финансово-хозяйственной деятельности по МБУ ДО "Школа-театр балета г. Березники" на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы

Директор МКУ «ЦБУ»


подпись

дата

И.В. Гресева

Должность руководителя, наименование организации	Инициалы, фамилия	Дата поступления (передачи) документа *	Замечания, предложения **	Личная подпись, дата
Заместитель директора	Н.С. Шнабская			
Начальник отдела нефинансовых активов	О.П. Малова	11 ЯНВ 2017		
Начальник отдела по расчетам с дебиторами и кредиторами	Н.Ю. Вахитова	11.01.17г	нет	Вахитова
Начальник отдела доходов и отчетности	М.Б. Лощилова	10 0 1 1 7		
Начальник ПЭО	Е.Ю. Журавлева	10 ЯНВ 2017		

Начальник
ПЛАНОВО-АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

С.А. КОЗЛОВСКАЯ

13.01.2017 совм.

02.01.16/46

Исфное
16.01.17