

Заместитель Главы Администрации Сергиево-Посадского муниципального района
 начальник управления образования Администрации Сергиево-Посадского
 муниципального района Московской области

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств

О.К. Дударева

(расшифровка подписи)

(подпись)



31.12 2019г

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ И АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

от "31" 12 2019г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

по ОКПО

31888663

Муниципальное учреждение

МБУДО ДШИ "Гармония" (г Пересвет)

ИНН / КПП

5042070070/504201001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района на 2019 год .

по ОКТМО

46215505000

Наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств

Управление образования Администрации Сергиево-Посадского
 муниципального района Московской области

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

Финансовое управление Администрации Сергиево-Посадского
 муниципального района Московской области

ведение лицевого счета по иным субсидиям

по ОКЕИ

по ОКВ

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

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 ____ г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (Приобретение спортивного инвентаря и сценического покрытия (Закон № 225/2018-ОЗ от 20.12.2018, пункт 468)	743	180			800 000,00	
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (Приобретение спортивного инвентаря и сценического покрытия (Закон № 225/2018-ОЗ от 20.12.2018, пункт 468)	743	244				800 000,00
Приобретение и установка, проведение ремонта систем АПС, СО,КТС, видеонаблюдения, видеодомофонов, дооборудование систем контроля установки доступа (СКУД)	738	180			100 000,00	
Приобретение и установка, проведение ремонта систем АПС, СО,КТС, видеонаблюдения, видеодомофонов, дооборудование систем контроля установки доступа (СКУД)	738	244				100 000,00
Подготовка учреждений доп. образования к отопительному сезону (Выполнение ремонтных работ работ в учреждениях дополнительного образования)	738	180			3 274 920,98	

Подготовка учреждений доп. образования к отопительному сезону (Выполнение ремонтных работ работ в учреждениях доп. образования)	738	244			3 274 920,98
Подготовка учреждений доп. образования к отопительному сезону (Огнезащитная обработка деревянных конструкций)	738	180		76 357,68	
Подготовка учреждений доп. образования к отопительному сезону (Огнезащитная обработка деревянных конструкций)	738	244			76 357,68
Мероприятия в сфере образования ((Выполнение ремонтных работ в учреждениях доп. образования подготовка учреждений доп. образования к отопительному сезону))	738	180		23 000,00	
Мероприятия в сфере образования ((Выполнение ремонтных работ в учреждениях доп. образования подготовка учреждений доп. образования к отопительному сезону))	738	244			23 000,00
Всего				4 274 278,66	4 274 278,66

Руководитель

Л.В. Кукушкина

Номер страницы
Всего страниц

Главный бухгалтер

Г.В. Грачева

Ответственный бухгалтер

Грачева Г.В. 54-6-73-94

исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"31 12 2019 г.

«ОТЪЕКАТОРГАТА», ОБЩЕСТВЕННОПРАВОВОЕ ЛИЦЕВОЕ СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" _____ " _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района - начальник
управления образования


О.К. Дударева
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" 12 2019г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и на 2020 - 2021 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств искусств "Гармония" (г Пересвет) МБУДО ДШИ "Гармония" (г. Пересвет)
ИНН / КПП	5042070070/504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Сергиево- Посадского муниципального района Московской области
Юридический (фактический) адрес учреждения	141320, Московская обл. Сергиево-Посадский р-он. г. Пересвет ул Пионерская д. 16
Адрес электронной почты Телефон (факс)	moudodgarmonia@mail.ru Факс:8(496)549-66-77; 546-73-94
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	Серия 50Л 01 №0009508 выдана 20.07.2018г № 77628 Министерством образования Московской обл.
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	1035008365963 11 октября 1996г Администрация Сергиево- Посадского района Московской области
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	Кукушкина Любовь Васильевна Грачева Галина Викторовна
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ) ОКПО ОКТМО (местонахождения)	рублей 31888663 46615105000
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	

Раздел I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
Реализация программ дополнительного образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:
Дополнительное образование детей

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

реализация платных дополнительных образовательных услуг (выполнение работ) по дополнительным программам для детей и взрослых.

Таблица 1

Общие показатели учреждения
на 1 января 2020 года
(последнюю отчетную дату)

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	8 581 062,08	
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 581 062,08	
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности	825520,33	
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	5186476,09	
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	749083,68	
6.	Сведения о площадях учреждения:		
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	1028	кв.м.
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	1701,6	кв.м.
	площадь, переданная в аренду	_____	кв.м.
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	_____	кв.м.
	площадь, прилегающей территории	6125	кв.м.
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	673,6	кв.м.
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	_____	кв.м.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	8581,1
из них:	
недвижимое имущество, всего:	3394,6
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	1468,5
особо ценное движимое имущество, всего	749,1
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	0
Финансовые активы, всего:	1892,9
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	1892,9
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.											Плановый период		
				2019 финансовый год											2020 год	2021 год	
				Всего	в том числе:									поступления от оказания платных услуг	2020 год	2021 год	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели			субсидии на капитальные вложения						Всего
Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	123	130	1 906 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 095,11	1 600 000,00	1 600 000,00
	в том числе:																
	- доходы от организаций в части возмещения коммунальных и эксплуатационных	123.1	130	0,00													
	- доходы от реализации основных общеобразовательных программ	123.2	130	1 906 095,11											1 906 095,11	1 600 000,00	1 600 000,00
	Доходы, поступающие учреждениям на компенсацию затрат (поступления от ФСС)	124	130	0,00													
1.3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	125	140	0,00													
1.4	Иные субсидии, предназначенные из бюджета	126	180	4 274 278,66				3 474 278,66	800 000,00								
1.5	Прочие доходы	127	180	1 273 000,11											1 273 000,11	1 200 000,00	1 200 000,00



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -
начальник управления образования

О.К. Дударева
(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно - управленческий персонал	9,00	38 578,95			23 365,00				4 166 527,00
2	Педагогический персонал	64,44	30 588,79							23 653 702,37
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	15 236,96		3 688,75	2 395,00				731 374,00
4	Младший обслуживающий персонал	11,50	14 492,75		6 067,82					2 000 000,00
Итого:		x	98 897,46	x	x	x	x	x		30 551 603,37

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	командировочные	200	10	11	22228,93
	Итого:	x	x	x	22228,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	пособие по уходу до 1,5 лет	1	2	5567,26	12365,7
3	пособие по уходу до 1,5 лет	1	8	14881,9	119055,2
3	пособие по уходу до 1,5 лет	1	2	13980,04	15844,07
4	пособие при рождении	1	1	17479,73	17479,73
5	пособие при постановке на учет в ранние сроки	1	1	655,49	655,49
6	больничный по беременности и родам	1	2	179351,64	179351,64
	Итого:	x	x	x	344751,83

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	30509160,62	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30509160,62	6712015,336
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30509160,62	884765,7
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%	30509160,62	61018,32124

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%)	30509160,62	1555967,192
	Итого:	x	9213766,549

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

№ 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	9000	4	33048
2	плата за размещение отходов на производства	300	1	6996,76
	Итого:		x	40044,76

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

№ 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
	Обслуживание АПС	7500	12	90000
	Обслуживание КТС	7745,4	12	92944,8
	Тех обслуживание радиакальной системы	6300	12	75600
	Тех обслуживание комплекса тех охраны	2100	12	25200
	Услуги охраны учащихся и имущества школы	146000	12	1752000
	Транспортные услуги	20000	5	100000
	Право использование программ для ЭВМ "Контур	17500	2	17500

	размещение информации в справочнике "Сергиев Посад Образование и Туризм 2019"	7000	1	7000
	Обслуживание компьютера	4500	12	54000
	Антивирус	9572	1	7560
	передача неисключительных прав на антивирус	3000	1	3000
	перезарядка огнетушителей	2015	1	2015
	услуги хостинга	1330	1	1330
	обучение "Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов"	9000	1	9000
	обучение "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии"	5500	1	5500
	выполнение работ по усилению фундамента	3274920,98	1	3274920,98
	сценическое покрытие пола	548698,72	1	548698,72
	проведение подготовки по гигиенической подготовке	17706	1	17706,00
	специальная оценка труда	4200	1	4200
	медосмотр	115000	1	115000,00
	Транспортные услуги	50000	1	50000,00
	заправка картриджа	1	1	6900,00
	работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций	19000	1	19000
	установка окон	23000	1	23000
	Итого:	x	x	6302075,50

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	5	12	1470	17640
2	интернет	1	12	7200	86400
3	интернет	1	12	2500	30000
	Итого:	x	x	x	134040

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		7450,91	2059,68	5391,23
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	теплоснабжение	155,2	1536,9	20	286232,25
	теплоснабжение	118	1586,1	20	224591,77
	водоотведение	221	23,63	20	6266,68
	водоотведение	187,5	24,85	20	5576,34
	горячее водоснабжение(ком на холодную воду)	55	20,14	20	1329,23
	горячее водоснабжение(ком на холодную воду)	29*	20,99	20	730,45
	горячее водоснабжение (тепловая энергия)	1,53	1536,9	20	2821,75
	горячее водоснабжение (тепловая энергия)	1,35	1586,1	20	2569,48
	холодное водоснабжение	166	25,98	20	4312,68
	холодное водоснабжение	158	27,71	20	4377,87
	электроэнергия	27426	6,2	20	184612,76
	Итого:	x	x	x	723421,26

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Вывоз ТБО	здание	9,6 куб. м	8314,56
	дератизация	здание	950 куб. м	20213,34
	Итого:	x	x	28527,9

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	