

"Утверждаю"

Директор МАУДО Одинцовская ДМШ  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
*С.В. Шаповалов*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 21 " декабря 2018 г.

"Согласовано"

Председатель Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации Одинцовского муниципального района Администрации Одинцовского муниципального района  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Уполномоченного)  
*Ватрунина И.Е.*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 21 " декабря 2018 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ  
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

от "21" декабря 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовская детская музыкальная школа	форма по ОКУД по ОКПО	
Наименование отраслевого органа Администрации Одинцовского муниципального района	Комитет по делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации Одинцовского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения	Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 26	по ОКТМО	46.641.000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5032060562	по ОКЕИ по ОКВ	383 643
Код причины постановки на учёт (КПП)			
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	U98830	по УПБ	

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:  
**осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств с целью удовлетворения потребностей населения Одинцовского муниципального района Московской области (далее - Одинцовский район) в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственно-духовном развитии.**

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:  
основные виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией образовательных программ в области искусств (образовательная, творческая, культурно-просветительская)

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 36046199,5 руб., в том числе:  
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 36046199,5 руб.;  
- приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств - \_\_\_\_\_;  
- приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - \_\_\_\_\_.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 23151578,32руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12412421,85 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2019 г.  
(покаждому отчетному дню)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	59559,12
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	36046,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	29381,94
	особо ценное движимое имущество, всего:	12412,43
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7850,52
	Финансовые активы, всего:	22941,95
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	9615,29
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	9615,29
	в том числе:	
	денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	12930,47
	дебиторская задолженность по доходам	396,19
	дебиторская задолженность по расходам	5441,76
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	5441,76
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2019 г. (составляется отдельно на финансовый год и плановый период)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём 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 муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего, из них	гранты	частичная компенсация стоимости оказанных услуг (родительская плата)	
				средства бюджета Московской области	средства бюджета района	средства бюджета Московской области	средства бюджета района	средства бюджета Московской области	средства бюджета района				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>93 766 100,00</b>		<b>77 898 100,00</b>		<b>3 636 000,00</b>				<b>12 232 000,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:				X	X	X	X	X	X		0,00	X	X
доходы от собственности	110	120											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 232 000,00		0,00	X	X	X	X		12 232 000,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X		0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 636 000,00	X	X		3 636 000,00	0,00	0,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	X				X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X		0,00	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>93 766 100,00</b>		<b>77 898 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 000,00</b>				<b>12 232 000,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе на:											7 963 000,00		0,00
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>83 671 300,00</b>		<b>75 708 300,00</b>								
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		83 668 900,00		75 705 900,00						7 963 000,00		0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212		2 400,00		2 400,00						0,00		0,00
из них:													
прочие выплаты	213		2 400,00		2 400,00								
транспортные услуги	214		0,00		0,00						0,00		
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>112</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>								
из них:													
начисления на выплаты по оплате труда	221				0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				0,00								
из них:													
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>9 769 800,00</b>	<b>X</b>	<b>1 864 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 269 000,00</b>		<b>0,00</b>
из них:													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261	244	5 114 626,00		1 691 626,00		216 000,00				3 207 000,00	0,00	0,00

из них:												
услуги связи	262		115 000,00		115 000,00					0,00		0,00
транспортные услуги	263		180 000,00		80 000,00					100 000,00		0,00
коммунальные услуги	264		1 223 000,00							1 223 000,00		0,00
арендная плата за пользование имуществом	265		0,00		0,00					0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	266		1 952 626,00		951 626,00		216 000,00			785 000,00		0,00
Прочие работы, услуги	267		1 644 000,00		545 000,00					1 099 000,00		0,00
<b>прочие расходы</b>	<b>268</b>		<b>0,00</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
увеличение стоимости основных средств	269		4 050 000,00		0,00		3 420 000,00			630 000,00		0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	270		0,00		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	271		605 174,00		173 174,00					432 000,00		0,00
Иные бюджетные ассигнования	280	800	0,00		0,00							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>290</b>	<b>850</b>	<b>325 000,00</b>		<b>325 000,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	311 000,00		311 000,00					0,00		0,00
уплата прочих налогов, сборов	292	852	0,00		0,00							
уплата иных платежей	293	853	14 000,00		14 000,00					0,00		0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>											
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>											

Таблица 2

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2020 г. (составляется отдельно на финансовый год и плановый период)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего	в том числе:								Всего, из них	гранты	частичная компенсация стоимости оказанных услуг (родительская плата)
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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					
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>90 130 100,00</b>		<b>77 898 100,00</b>		<b>0,00</b>				<b>12 232 000,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:														
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X	X		0,00	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 232 000,00		0,00	X	X	X	X		12 232 000,00		0,00	



Остаток средств на конец года	600											
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 2

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2021г. (составляется отдельно на финансовый год и плановый период)**

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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений					
				средства бюджета Московской области	средства бюджета района	средства бюджета Московской области	средства бюджета района	средства бюджета Московской области	средства бюджета района	Всего, из них	гранты	частичная компенсация стоимости оказанных услуг (родительская плата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>90 130 100,00</b>		<b>77 898 100,00</b>		<b>0,00</b>				<b>12 232 000,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:													
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X	X		0,00	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 232 000,00		0,00	X	X	X	X		12 232 000,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм иные субсидии, предоставленные из бюджета	130	140		X	X	X	X	X	X		0,00	X	X
прочие доходы	150	180		X	X			0,00	0,00		X	X	X
доходы от операций с активами	160	180		X	X	X	X	X	X				X
	180	X		X	X	X	X	X	X		0,00	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>90 130 100,00</b>		<b>77 898 100,00</b>						<b>12 232 000,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе на:													
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>83 671 300,00</b>		<b>75 708 300,00</b>						<b>7 963 000,00</b>		<b>0,00</b>
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		83 668 900,00		75 705 900,00						7 963 000,00		0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212												
из них:			2 400,00		2 400,00						0,00		0,00
прочие выплаты	213												
транспортные услуги	214		0,00										
<b>Социальные и иные выплаты населению,</b>	<b>220</b>	<b>112</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>								
из них:													
начисления на выплаты по оплате труда	221				0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				0,00								
из них:													
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку)	250												
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>6 133 800,00</b>	<b>X</b>	<b>1 864 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 269 000,00</b>		<b>0,00</b>
из них:													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261	244	4 898 626,00		1 691 626,00						3 207 000,00	0,00	0,00
из них:													
услуги связи	262		115 000,00		115 000,00								
транспортные услуги	263		180 000,00		80 000,00						0,00		0,00
коммунальные услуги	264		1 223 000,00								100 000,00		0,00
											1 223 000,00		0,00

арендная плата за пользование имуществом	265		0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	266		1 736 626,00	951 626,00					785 000,00		0,00
Прочие работы, услуги	267		1 644 000,00	545 000,00					1 099 000,00		0,00
<b>прочие расходы</b>	<b>268</b>		<b>0,00</b>								<b>0,00</b>
увеличение стоимости основных средств	269		630 000,00						630 000,00		0,00
увеличение стоимости нематериальных	270		0,00	0,00							0,00
увеличение стоимости материальных запасов	271		605 174,00	173 174,00					432 000,00		0,00
Иные бюджетные ассигнования	280	800	0,00	0,00							0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>290</b>	<b>850</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
из них:											
уплата налога на имущество организаций и	291	851	311 000,00	311 000,00					0,00		0,00
уплата прочих налогов, сборов	292	852	0,00	0,00							0,00
уплата иных платежей	293	853	14 000,00	14 000,00					0,00		0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>								
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>										

Таблица 2.1.

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. №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. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	9 769 800,00	6 133 800,00	6 133 800,00	9 769 800,00	6 133 800,00	6 133 800,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 769 800,00	6 133 800,00	6 133 800,00	9 769 800,00	6 133 800,00	6 133 800,00			

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 01 января 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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	

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	80,82

Руководитель учреждения

М.П.

(подпись)

С. В. Шаповалов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.В.Гончарова

(расшифровка подписи)

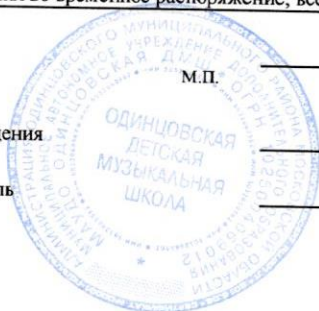
Ответственный исполнитель

(должность, подпись)

Т.В.Самойлова

(расшифровка подписи, телефон)

" 21 " декабря 2018г.



III. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения МАУДО Одинцовская ДМШ на 2019 год

Таблица 1.1

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения - бюджет района

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр8/100))
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Должности по штатному расписанию	25	39 702,33	12 696,20	3 660,48	23 345,65		11 910 700,00
2	Педагогические должности по тарификации	82	46 986,91	32 586,49		14 400,42		46 235 100,00
<b>Итого:</b>		<b>107,00</b>	<b>86 689,24</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>58 145 800,00</b>

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
3	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50	2 400,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 400,00</b>

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 взносов, руб.	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%	58 145 800,00	12 792 076,00
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%	58 145 800,00	1 686 228,20
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%	58 145 800,00	116 291,60
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% &lt;*&gt;</u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% &lt;*&gt;</u>		



3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 145 800,00	2 965 504,20
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>17 560 100,00</b>

**итого по строке 210: 75 708 300,00**

<\*> Указываются страховые тарифы, деференцированные по классам

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 262)

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения - бюджет района

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	14 136 363,60	2,20	311 000,00
2	Охрана окружающей среды			14 000,00
<b>Итого:</b>		<b>14 136 363,60</b>	<b>x</b>	<b>325 000,00</b>

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения - бюджет района

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 262)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	телефонная связь	4	12	1145,83	55 000,00
2	интернет	1	12	5000	60 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>115 000,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 263)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 )
1	2	3	4	5
1	транспорт	4	20000	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>80 000,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 264)

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 )
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>x</b>			<b>0,00</b>

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг (строка 266) по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезобработка	1	1	21000,00
2	вывоз мусора	1	1	13000,00
3	охранная система "Стрелец мониторинг"	1	1	52000,00
4	ТО системы видеонаблюдения	1	1	256000,00
5	ТО системы противопожарной защиты, СКУД		1	217800,00
6	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	1	100000,00
7	ТО средств сигнализации	1	1	52000,00
9	ТО компьютерной техники, заправка картриджами	1	1	146826,00
10	ТО кондиционеров	1	1	35 000,00
12	Договоры ГПХ	1	4	58 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>951 626,00</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 267)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	217 000,00
2	Услуги по специальной оценке условия труда (СОУТ)	1	80 000,00

3	Программное обеспечение и защита информации в сфере ИТК, изготовление ЭЦП	3	20 000,00
4	реагирование "Тревога "КТС	1	35 000,00
5	Учеба	5	70 000,00
6	Типографские услуги изготовление бланочной продукции и тиражирование	2	33 000,00
7	Обслуживание WEB сайта	1	60 000,00
8	утилизация ртути содержащих ламп, перезарядка огнетушителей	3	30 000,00
	Итого:	x	545 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(строка 269;271)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Моющие и дезинфицирующие средства:			
1	Средство дезинфицирующее 1л, Ника "Экстра М"	48	288,00	13 824,00
	средство для унитазов Доместос 1л	48	277,00	13 296,00
	Туалетная бумага (480м, 6 рулонов в упаковке), упаковка	42	685,00	28 770
	<b>итого: хозяйственные товары</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 890</b>
2	Свидетельства об окончании школы	154	150,0000	23 100,00
3	Бумага А4 для офисной техники	250	289,98	72 494
4	Грамоты, дипломы, благодарности	300	27,00	8 100
	Папка-регистратор 75 мм	30	163,00	4 890
	файл-вкладыш 100 шт/уп	50	174,00	8700,00
	<b>ИТОГО по строке 271:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>173 174</b>

итого по стр.200:

77 898 100,00

III. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения МАУДО Одинцовская ДМШ на 2019 год

Код видов расходов 622

Источник финансового обеспечения - бюджета района (целевые средства)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 266)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт, услуги тех.заказчика	МАУДО Одинцовская ДМШ	1	216 000,00
	Итого:	x	x	<b>216 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(строка 269;271)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Пианино Kawai K-300	2	520000	1040000
2	Пианино Kawai K-400	2	580000	1160000
3	Баян Юпитер -3	1	350000	350000
4	Баян Юпитер -2	2	200000	400000
5	Аккордеон Юпитер 4/4 готово-выборный, 4-х голосный, ломаная дека, 41x58/120 520x440x195	1	250000	250000
6	Аккордеон Юпитер 7/8	2	110000	220000
	Итого:	x	x	<b>3 420 000,00</b>



"УТВЕРЖДАЮ"

директор МАУДО Оdnitsovская ДМШ  
Шаповалов С.В.

21.12.2018 г.

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ**

по средствам, получаемым от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляющейся на платной основе в 2019 году

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
Оdnitsovская детская музыкальная школа**

единица измерения, рублей

Наименование показателя	Статьи расходов	ВСЕГО доходов и расходов	в т.ч. Средства от оказания платных услуг	в т.ч. Средства от иной приносящей доход деятельности
1	2		3	4
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		<b>12 232 000,00</b>	<b>12 232 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		0,00		
Остаток средств на начало года		0,00		0,00
Поступления текущего года		12 232 000,00	12 232 000,00	
<b>Расходы, всего:</b>		<b>12 232 000,00</b>	<b>12 232 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе: остаток средств на начало года</i>		0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	0,00		
Прочие выплаты	212	0,00		
Начисление на выплаты по оплате труда	213	0,00		
Оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00		
Коммунальные услуги	223	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00		
Прочие работы, услуги	226	0,00		
Прочие расходы	290	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00		
<i>в том числе: от поступлений текущего года</i>		12 232 000,00	12 232 000,00	0,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по</b>	<b>210</b>	<b>7 963 000,00</b>	<b>7 963 000,00</b>	<b>0,00</b>
Зарботная плата	211	6 116 000,00	6 116 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00		
Начисление на выплаты по оплате труда	213	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>	<b>3 207 000,00</b>	<b>3 207 000,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00
Аренда	224	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	785 000,00	785 000,00	
Прочие работы, услуги	226	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	630 000,00	630 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	432 000,00	432 000,00	0,00

\* если остаток по нескольким видам поступлений, то он расшифровывается по видам расходов

\*\* Средства от добровольных пожертвований

Исполнитель

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО