

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения,  
утв. Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81 н

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 01 " Июль 2019 г.

Форма по КФД	01.07.2019
Дата	
по ОКПО	41468525
по РУБП/НУБП	00416
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского  
творчества Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП

3447012763/344701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

400067, Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, 12 а

**Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Центра детского творчества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Обучение по дополнительным образовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

"Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Центра детского творчества на дату составления Плана 4 501 958,94 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 501 958,94 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 0,00 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей."

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

"Общая балансовая стоимость движимого имущества Центра детского творчества на дату составления Плана 5 105 082,47 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 262 919,36 рублей."

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	85155287,24
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	4501958,94
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1981013,77
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2262919,36
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1160574,07
2.	Финансовые активы, всего:	35846883,99
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	164642,61
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	164642,61
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	35682241,38
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.1.	Обязательства, всего:	124908466,11
	из них:	
3.1.1.	долговые обязательства	
3.1.2.	кредиторская задолженность:	434235,71
	в том числе:	
3.1.3.	просроченная кредиторская задолженность	



Table with multiple columns containing numerical data, codes, and text descriptions. The table is organized into several sections, with some rows highlighted in yellow. The columns include numerical values, codes (e.g., 12121, 12124), and detailed text descriptions of various activities and services.



## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 июля 2019 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 в том числе:													
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		224698,05			224698,05										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	686675,49			483309,39			203366,10							
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		1947829,00			1802829,00						1450000,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			592182,00						447182,00					1450000,00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2019 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидии 120901,120001,120101)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно-управленческий персонал	1,25	36 862,02	24 850,80	-	12 011,22			552 930,30						
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	11 732,84	7 731,80	963,73	3 037,31			351 985,32						
3	Младший обслуживающий персонал	11,75	9 477,36	6 175,66	763,69	2 538,01			1 336 307,76						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т. д.		61,13			61,13			733,56						
	<b>Итого по прочему персоналу</b>	<b>15,5</b>	<b>58 133,36</b>	<b>38 758,26</b>	<b>1 727,42</b>	<b>17 647,68</b>			<b>2 241 956,94</b>						
4	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	30,75	14 099,61	11 659,59	335,05	2 104,98			5 202 757,00						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, категории и т. д.														
	<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>	<b>30,75</b>	<b>14 099,61</b>	<b>11 659,59</b>	<b>335,05</b>	<b>2 104,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 202 757,00</b>						
	<b>Итого доведено:</b>	<b>46,25</b>	<b>72 232,97</b>	<b>50 417,84</b>	<b>2 062,47</b>	<b>19 752,65</b>			<b>7 444 713,94</b>	<b>0,998641</b>	<b>7 434 599,67</b>	<b>1,000000</b>	<b>7 444 714,00</b>	<b>1,000000</b>	<b>7 444 714,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212, Код субсидии 112901)  
Код видов расходов 112

№ 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×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	12	50	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 120901,120101)  
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x									
1.1.	в том числе:										
1.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 444 713,94	1 637 837,07								
1.1.2.	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:										
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 444 713,94	215 896,70								
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 %	7 444 713,94	14 889,43								
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 %)	7 444 713,94	379 680,41								
	Итого:	x	2 248 303,61	1,000000	2 248 303,00	0,99999997	2 248 303,00	0,99999997	2 248 303,00	0,99999997	2 248 303,00



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

3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата прочих налогов (852)  
, окучуружающая среда (853) КОСГУ 291, Код субсидий 120903,120003,120103

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Земельный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	81 434 892,72	1,50%	1 214 422,40		1 123 976,57		1214422,40		1214422,40
2	Налог на имущество	-	2,20%	-		0,00		0,00		0,00
3	Окучуружающая среда			1 214 422,40	100,000	1 123 976,57	100,00	1 214 422,40	100,00	1 214 422,40
	Итого:		x	1 377,60	1,00	1 377,60	1,00	1 377,60	1,00	1 377,60
	Итого:			1 215 800,00		1 123 354,17		1 215 800,00		1 215 800,00

3.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292, КВР 853, Код субсидии 120904)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Штрафы	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Штрафы				0	5 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого КВР 853					5 608,70		0,00		0,00
	Итого:		x			5 608,70		0,00		0,00

**3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий  
контрактов (КОСГУ 293,297 КВР 831, Код субсидии 120904)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **Субсидии на выполнение муниципального задания (4)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени, госпошлины				0	83 118,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого КВР 831</b>						83 118,27		0,00		0,00
Итого:			x			83 118,27		0,00		0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2019 г

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120904,120004,120104)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансирования очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования планового периода, руб.**
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	x	12	973,33	23 360,00	1,00	23 360,00	1,00	23 360,00	1,00	23 360,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223; Код субсидии 120902,120002,120102)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансирования очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования планового периода, руб.**
1	Теплоснабжение	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Горячее водоснабжение	161,190	1876,62	-	302498,01						
3	Холодное водоснабжение	0,000	143,66	-	0,00						
4	Водоотведение	190,000	23,11	-	4390,90						
5	Электрическая энергия	14575,000	16,92	-	3214,80						
	Итого:	x	9,85	x	143563,75	0,94	427 801,00	0,94	428 689,00	0,85	385 142,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косту 225, Код субсидии 202900)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования планового периода, руб.**
1	Замена оконных блоков	3	4	5	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x	195 000,00	1,00	195 000,00	x	x	x	x

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косту 225, Код субсидии 112946)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования планового периода, руб.**
1	Замена оконных блоков	3	4	5	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x	195,00	1,00	195,00	x	x	x	x

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 208200) мест.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей в 2020 г.	1	1 312 100,00						
		X	1 312 100,00	X	X	1,00	1 312 100,00	X	X

Расчет составил бухгалтер 1 категории  Стрыгина Л.В.

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2017 год	Объем финансового обеспечения, омеречной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административно-управленческий персонал	0,5	5 974,25	10 390,00		779,25			27 014,00						
	Учебно-вспомогательный персонал														
	Младший обслуживающий персонал														
	<b>Итого по прочему персоналу</b>	<b>0,5</b>	<b>5 974,25</b>	<b>10 390,00</b>	<b>-</b>	<b>779,25</b>			<b>27 014,00</b>	<b>1,00</b>	<b>27 014,00</b>	<b>1,00</b>	<b>27 014,00</b>	<b>1,00</b>	<b>27 014,00</b>
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1,02	39 853,44	30 656,49		9 196,95			159 413,76						
	<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>	<b>1,02</b>	<b>39 853,44</b>	<b>30 656,49</b>	<b>-</b>	<b>9 196,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>159 413,76</b>						
	<b>Итого доведено:</b>	<b>1,52</b>	<b>45 827,69</b>	<b>41 046,49</b>	<b>-</b>	<b>9 976,20</b>			<b>186 427,76</b>	<b>1,68</b>	<b>312 986,00</b>	<b>1,68</b>	<b>312 986,00</b>	<b>1,68</b>	<b>312 986,00</b>

4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2) (КОСТУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
		3	4							
<b>Административно - управленческий персонал</b>										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			11	12	11	12	11	12
в том числе:										
1.1.	по ставке 22,0 %	20260,50		4457,31						
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								
в том числе:										
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	20260,50		587,55						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	20260,50		40,52						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	20260,50		1033,29						
<b>Итого: АУП</b>										
<b>Учебно вспомогательный персонал</b>										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
в том числе:										
1.1.	по ставке 22,0 %			0,00						
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	x								
в том числе:										
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00		0,00						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00		0,00						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0,00		0,00						
<b>Итого: УВП</b>										
<b>Итого: УВП</b>										

		Младший обслуживающий персонал					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x				
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %			0,00			
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		x				
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00		0,00		
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 %		0,00		0,00		
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 %)		0,00		0,00		
	Итого: МОП		x		0,00		
	Итого: АУП,УВП, МОП		x		6118,67		
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП			1,00000		6118,67	1,00000
	Итого: 6118,67						6118,67
		Педагогический персонал					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x				
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %		119560,32			26303,27	
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				
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		119560,32		3467,25		
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 %		119560,32		239,12		
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 %)		119560,32		6097,58		
	Итого: по Педагогическому персоналу		x		36107,22		
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу			2,67429		96561,33	2,67429
	Итого: 96561,33						96561,33

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ уплата налога на имущество организаций

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	2 027 727,27	2,20%	44 610,00	1,51	67 550,00	1,50	66 950,00	1,50	66 950,00
2	Налог на имущество	692 272,73	1,10%	15 230,00	0,00		0,00		0,00	
2	Налог на землю	323 181,82	1,50%	7 110,00	0,00		0,00		0,00	
	Итого 291 КВР 851		x	59 840,00	x	67 550,00	x	66 950,00	x	66 950,00
2	Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина									
	Итого 291 КВР 852		x	-	x	3 000,00		0,00		0,00
						3 000,00	x	0,00	x	0,00
3	Пени, штрафы									
	Итого 292 КВР 853		x	-	x	14,70		0,00		0,00
						14,70	x	0,00	x	0,00
	Итого		x	59 840,00	x	70 564,70	x	66 950,00	x	66 950,00



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

Код видов расходов 000  
 Источник финансового обеспечения Средства бюджетных учреждений (2)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Услуги связи	1	12 000,00	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00	1,25	15 000,00	1,25	15 000,00
Итого:		x	x	x	12 000,00	1,00	12 000,00	1,25	15 000,00	1,25	15 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги (электроэнергия)	453 667,46	-	0,95	429 985,24	7	8	9	10	11	12
Итого:		x	x	x	429 985,24	0,16	69 901,76	0,06	23 680,00	0,06	23 680,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Отраслевой код 7630703990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техобслуживание АПС	1	12	10687,32						
2	ТО радиоперед. оборуд.	1	12	21360,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	3087,48						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	1290,00						
5	Другие услуги	1	12	0,00						
Итого:		x	x	36424,80	1,77	64 300,00	2,94	107 000,00	2,94	107 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
1	УВО (услуги об экстренном вызове введомственной охраны)	3	4	13200,00	6	7	8	9	10	11
2	Медосмотр	1	25300,00	25300,00						
3	Прочие услуги	1	67500,00	67500,00						
	Итого:	x	106000,00	106000,00	1,00	106 000,00	0,14	15 000,00	0,14	15 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
1	Учебная мебель	3	4	8 000,00	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	8 000,00	8 000,00	0,07	585,30	0,38	3 000,00	0,38	3 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346, Отраслевой код 76307039900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
1	Канцелярские товары	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Стройматериалы	1	0,00	0,00						
3	Хоз. товары	1	20 000,00	20 000,00						
4	Хоз. инвентарь	1	0,00	0,00						
5	Сантехнические товары	1	0,00	0,00						
	Итого:	x	20 000,00	20 000,00	0,61	12 230,48	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00



Приложение №1  
к Порядку санкционирования расходов муниципальных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 20.05.2011 №642-ОД (в ред. приказа департамента финансов администрации Волгограда от 28.01.2016 №23-ОД)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Кировского территориального управления

(наименование должности лица, утверждающего документ,  
департамент по образованию администрации Волгограда  
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия)  
01.01.2019 г.

**СВЕДЕНИЯ**

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 - 2021 гг.  
от " 01 " января 2019 г.

Муниципальное учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"

ИИН/КПП

3447012763 / 344701001

Бюджет Волгограда

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям  
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Департамент финансов администрации Волгограда

Глава по БК (КВСП)

763

Наименование субсидии	Отраслевой код	Код субсидии	КВР	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 20__ г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые	
							поступления	выплаты
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	763.0703.01003000550	112901	000	152	6	7	8	9
	763.0703.01003000550	112901	112	266			600,00	
	763.0703.01003000550	112001	000	152			600,00	
	763.0703.01003000550	112001	112	266			600,00	
	763.0703.01003000550	112101	000	152			600,00	
							<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>ВСЕГО</b>								

Номер страницы \_\_\_\_\_  
Всего страниц \_\_\_\_\_

И.И. Ежова  
Н.Ф. Обьедкова  
Т.И. Ревушкина

Руководитель учреждения  
Руководитель финансово-экономической службы (главный бухгалтер) учреждения

Ответственный исполнитель учреждения

ОТМЕТКА ОТДЕЛА ОКИБ (районного ОПК) ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

01 января 2019 г.

44-41-36  
(телефон)

Приложение №1  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения,  
утв. Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81 н

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Кировского территориального управления

(наименование должности лица, утверждающего документ,

департамент по образованию администрации Волгограда

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия)

Г. В. Родионова  
(расшифровка подписи)

29.05.2019 г.

СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 - 2021 гг.  
от " 29 " мая 2019 г.

Муниципальное учреждение дополнительное образование "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП 3447012763 / 344701001

Бюджет Волгограда

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счёта по иным субсидиям

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

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Департамент финансов администрации Волгограда

КОДЫ
763

Дата представления предыдущих Сведений

Глава по БК  
(КБСР)

Наименование субсидии	Отраслевой код	Код субсидии	КВР	Код КОСГУ	Разрешённый к исполнению остаток субсидий прошлых лет на начало 20 __ г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые		
							поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	763.070201002S0980	202900	000	152			195 000,00		
Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях в муниципальных образовательных организациях	763.070201002S0980	202900	244	225				195 000,00	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях в муниципальных образовательных организациях	763.070201002S0980	112946	000	152			195,00		
	763.070201002S0980	112946	244	225				195,00	
<b>ВСЕГО</b>							<b>195 195,00</b>	<b>195 195,00</b>	<b>195 195,00</b>

Всего страниц 1

ОТМЕТКА ОТДЕЛА ОКИБ (районного ОПК) ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Ответственный

Исполнитель

И.И. Ежова

(подпись)

Н.Ф. Обьедкова

(подпись)

Т.И. Ревушкина

(подпись)

44-41-36

(телефон)

29 мая 2019 г.

Финансово-экономическое обоснование для выделения средств с целью обеспечения расходов на оплату коммунальных услуг на 2019 г.

Наименование учреждения *	Порядок и сумма оплаты коммунальных услуг в 2019 году, 131/223 12902 руб.	2019 кварт. 2	отклонение до 100% потребности	Горячая вода		Электроэнергия		Водоснабжение		Водоотведение		Г33										
				Натуральная	Объем средств, руб.	Натуральная	Объем средств, руб.	Натуральная	Объем средств, руб.	Натуральная	Объем средств, руб.		Натуральная	Объем средств, руб.								
МОУ ЦДТ Кировского	453 667,46	427 801,01	0,00	25 866,45	161,19	1 876,62	302 498,01	0,00	143,66	0,00	14 575,00	9,85	143 563,75	190,00	23,11	4 390,90	190,00	16,92	3 214,80	0,00	0,00	

Исполнитель \_\_\_\_\_ Лобаккина А.В.