

Приложение № ____

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации
Псковского района
от _____ 20__ г. № _____

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПСКОВСКОГО РАЙОНА»
на 2019 год**

Дата составления « 31 » декабря 2019 г.

Администрация Псковского района
2019 год

1. Реквизиты (Учетная карта муниципального учреждения)

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района»	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Псковского района
Юридический адрес	180559, Псковская область, Псковский район, д. Родина, ул. Школьная, д.3
Адрес фактического местонахождения	180006, Псковская область, г. Псков, ул. Школьная, д.26
ИНН/КПП	6037002037/603701001
Основной государственный регистрационный номер	1066027015493
Дата регистрации	15 сентября 2015 года
Место государственной регистрации	Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Псковской области (Территориально-обособленные рабочие места), 6037)
Почтовый адрес	180006, г. Псков, ул. Школьная, д.26
Телефон учреждения	8(8112) 72-39-93,72-21-60
Факс учреждения	8(8112) 75-29-38
Адрес электронной почты	org509@pskovedu.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Васильева Татьяна Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Будённая Татьяна Анатольевна
Финансовый год, на который представлены содержащиеся в документе сведения	2019
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	383
Код ОКВ (валюта)	рубли

Содержательная часть.

Текстовая (описательная) часть:

Цели деятельности учреждения

№	Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
1.	Оказание услуг (выполнение работ) и осуществление управленческих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования «Псковский район» в области дополнительного образования, молодежной политики, физической культуры и спорта.	Устав	<ul style="list-style-type: none"> - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и молодежи в возрасте от 5 до 35 лет; - формирование общей культуры; - удовлетворение индивидуальных потребностей детей и молодежи в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей и молодежи; - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания детей и молодежи; - выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи. - профессиональная ориентация детей и молодежи; - организация содержательного досуга детей и молодежи; - социализация и адаптация детей и молодежи к жизни в обществе.

Виды деятельности учреждения

№	Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения	Характеристика вида деятельности
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ)	<ul style="list-style-type: none"> - дополнительное образование детей; - обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования и учебные заведения высшего профессионального образования; - деятельность в области искусства; - деятельность в области художественного и исполнительского творчества; - деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений.
2.	Реализация программ развития физической культуры и спорта	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление в пределах компетенции контроля за проведением массовых молодежных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристических мероприятий; - проведение соревнований, сборов, фестивалей, конкурсов и других культурно - массовых мероприятий; - организация в установленном порядке проведения областных, российских и международных соревнований; - обеспечение в пределах компетенции Учреждения контроль за использованием объектов физической культуры и спорта по их целевому назначению; - проведение выездных и на базе Учреждения совещаний, семинаров, конференций.
3.	Реализация программ по развитию молодежной политики.	<ul style="list-style-type: none"> - взаимодействие с общественными молодежными объединениями, клубами, организациями; - организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью; - воспитание правовой культуры молодых граждан; - осуществление пропаганды в средствах массовой информации здорового образа жизни; - изучение, обобщение и распространение эффективных форм и методов реализации молодежной политики, политики в области физической культуры, спорта и туризма; - содействие формированию у молодых людей активной жизненной позиции; - содействие гражданскому и патриотическому воспитанию; - поддержка социально незащищенных групп населения (помощь детям и молодежи, находящимся в трудных жизненных ситуациях, помощь и услуги пожилым людям, инвалидам,

		профилактика безнадзорности).
4.	Содействие реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», организация и проведение мероприятий по ВФСК «ГТО».	Тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» («ГТО»).

Перечень услуг (работ)

№	Вид услуги (работы), единица измерения	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие (руб.)
1.	Дополнительное образование, чел.	1. Количество детей, посещающие кружковые объединения. 2. Укомплектованность кадрами. 3. Результативность участия в конкурсах и других мероприятиях регионального и федерального уровней.	
2.	Организация мероприятий по молодежной политике и содержание деятельности учреждения, чел	1. Количество молодежи, вовлеченной в социальную деятельность. 2. Количество официальных молодежных мероприятий района. 3. Участие молодежи в межрегиональных, областных районных мероприятиях.	
3.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, участие спортсменов в соревнованиях, подготовка и содержание спортивных плоскостных сооружений.	1. Наличие спортивных коллективов. Количество жителей, вовлеченных в данный вид деятельности. 3. Количество официальных спортивных мероприятий района в год. 4. Участие в межрегиональных, областных, районных мероприятиях. 5. Результативность участия в конкурсах и других мероприятиях регионального и федерального уровней.	

Балансовая стоимость имущества
На 31.12.2019

Общая балансовая стоимость	Сумма (тыс. руб.)
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:	
-В том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
-В том числе стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
-В том числе стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	2452,4
-В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	55,9

Табличная часть:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31.12.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2860,5
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	55,9
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	176,6
	из них: денежные средства учреждения, всего	68,5
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	68,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	45,3
	Обязательства, всего:	9,9
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	9,9
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.

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 государственного (муниципального) задания	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 268 347,50	21 731 086,50	1 187 261,00			350 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 046 086,50	21 731 086,50	X	X		315 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 187 261,00	X	1 187 261,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	35 000,00	X		X	X	35 000,00	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	

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 государственного (муниципального) задания	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	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 268 347,50	21 731 086,50	1 187 261,00			350 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	16 062 395,04	16 060 295,04				2 100,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12 458 670,24	12 458 670,24						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 277,00	3 177,00				2 100,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	3 598 447,80	3 598 447,80						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	8 793,47	8 793,47						
из них:										
уплата прочих налогов, сборов		852								
уплата иных платежей		853	8 793,47	8 793,47						
Безвозмездные перечисления	240									

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 государственного (муниципального) задания	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	
организациям										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	7 197 158,99	5 661 997,99	1 187 261,00			347 900,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 197 158,99	5 661 997,99	1 187 261,00			347 900,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X								
Из них: уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	29 164,96					29 164,96		

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 государственного (муниципального) задания	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	
Остаток средств на конец года	600	X	68 535,20					68 535,20		

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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)									
			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»			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	7 197 158,99			7 197 158,99						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	226 513,84			226 513,84						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 970 645,15			6 970 645,15						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	17 094,95
Выбытие	040	17 094,95

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	388,0
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	

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, Структурного подразделения наименование органа,	
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))	
(подпись)	(расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.	

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0501016
от «31» декабря 2019 г. Дата		31.12.2019
муниципальное учреждение МБУ ДО (подразделение) «ЦРТДМ Псковского района»	по ОКПО	78619195
ИНН/КПП 6037002037/603701001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета Бюджет муниципального образования «Псковский район»	по ОКТМО	5824900
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Псковского района	Глава по БК	311
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	рубли
Остаток средств на начало года		0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на мероприятия в рамках основного мероприятия "Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом"	311026	311/1101/01601W1140/612						1 161,00	1 161,00
Субсидии на мероприятия в области физической культуры и спорта	311014	311/1105/0160141140/612						115 000,00	115 000,00
Субсидии на мероприятия в области физической культуры и спорта	311014	311/1105/0160120800/612						1 010 000,00	1 010 000,00
Субсидии на мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды антинаркотического просвещения	311032	311/0314/0140122700/612						2 100,00	2 100,00
Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	311039	311/0314/0130120800/612						59 000,00	59 000,00
				Всего		X		1 187 261,00	1 187 261,00

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

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

»__» _____ 20__ г.

«_» _____ 20__ г.

Приложение 2
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений Псковского района

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

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

Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждений)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.2.

№ 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	Основной персонал учреждения	37,54	677 100,69	327 717,31	81 929,25	349 383,38			8 125 208,28
2	Филиал «ДШИ»	15,40	240 020,00	132 550,10	33 137,52	74 332,38			2 880 240,00
3	Руководители учреждения	3,00	86 782,23	63 849,60	15 962,40	6 970,24			1 041 386,76
4	Обслуживающий персонал	2,00	34 319,60	24 514,00	6 128,50	3 677,10			411 835,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	12 458 670,24

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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	Выплата персоналу ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет				100,00
1	Компенсация персоналу расходов на медицинские комиссии				5 177,00
Итого:		x	x		5 277,00

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
	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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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	2 621 385,82
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 915 390,06	2 621 385,82
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	369 377,09
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 915 390,06	345 546,31
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%	11 915 390,06	23 830,78
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%)	11 915 390,06	607 684,89
	Итого:	x	3 598 447,80

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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. 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

Код видов расходов 853 (Уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
2	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:			
3	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
4	Водный налог			
	в том числе по объектам			
5	Иные платежи			8 793,47
	Итого:	x	x	8 793,47

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 _____

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
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
	Итого:	x	x	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	5	6
	Абонентская плата за номер	4	8 755,00	105 060,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	100,00	1 200,00
	Оплата сотовой связи по тарифам			
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи			
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины			
	Услуги фельдъегерской и специальной связи			
	Услуги интернет-провайдеров	1	1 500,00	18 000,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)			
	Итого:	x	x	124 260,00

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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			1 342 434,56
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:	30	x	1 342 434,56

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
	Электроснабжение, всего				439 325,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
	в том числе по объектам:				
	Администрация Псковского района				50 208,00
	Теплоснабжение				204 908,00
	в том числе по объектам:				
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
	всего				
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение, всего				30 105,00
	в том числе по объектам:				
	Итого:	x	x	x	674 338,00

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
	Аренда недвижимого имущества	x	x	99 657,43
	в том числе по объектам:			
	Аренда движимого имущества	x	x	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	x	x	99 657,43

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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	296 262,00
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)		12	296 262,00
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	1 399 411,98

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества		50	1 354 411,98
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества		30	45 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	6 500,00
	в том числе:			
	Итого:	x	x	1 702 173,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	
	в том числе по объектам:		
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам:		
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	75 600,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	2	75 600,00
	Оплата услуг по проведению мероприятий	x	1 908 908,91
	Приобретение подарочной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	x	283 134,00
	Итого:	x	2 267 642,91

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
	Приобретение основных средств			239 317,00
	Приобретение материалов			747 335,11
	Итого:			986 652,11

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района»

(подпись)

Васильева Т.В.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района»

(подпись)

Иванова П.А.
(Ф.И.О.)