

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Директора ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

Б.В. Моховиков



2019 г

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годы**

от " 10 " 02 2019 г.

**государственное автономное учреждение дополнительного образования
Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»**
(наименование учреждения)

Министерство образования и науки Астраханской области

Адрес фактического местонахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, д.1

ОКПО 27055414

ОКТМО 12701000

ИНН 3015011427

КПП 301501001

Код БП 12245076

Единица измерения: руб.

I. Раздел

1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Астраханской области и Уставом учреждения.

Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Основная цель деятельности Учреждения - формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.

2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.2 Устава, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.1. Основной вид деятельности Учреждения:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2.2. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- организация мероприятий по реализации социальных и образовательных проектов, а также организация мероприятий по предъявлению результатов обучения учащихся, в том числе участия в межрегиональных и международных мероприятиях, организация детских областных конкурсов, слетов, фестивалей направленных на достижение уставных целей и задач Учреждения;

- проведение мастер-классов по направлениям деятельности Учреждения, специализированных семинаров по направлениям деятельности, семинаров-практикумов по инновационной деятельности;

- репетиторство с абитуриентами и школьниками;

- предшкольная подготовка детей дошкольного возраста;

- повышение квалификации и переподготовка педагогических работников;

- концертная деятельность по заявкам физических и юридических лиц;

- изучение иностранных языков;

- консультативная деятельность, в том числе по отбору учебно-методического материала по различным вопросам дополнительного образования;

- методическая и консультативная помощь по организации деятельности музеев, образовательных организаций;

- паспортизация музеев, участие в аккредитации учреждений дополнительного образования;

- организация и проведение праздников, конкурсов, фестивалей, соревнований, чемпионатов по направлениям деятельности Учреждения;

- различные направления обслуживания в быту (шитье, ремонт звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры);

- запись, тиражирование и распространение музыкальных фонограмм и видеосъемок;

- копирование частных документов учащихся, тиражирование учебных материалов для учащихся (тестовые задания, рекомендации и прочее);

театральных декораций и реквизитов, транспортных средств всех видов, туристических баз, туристического оборудования;

- изготовление туристического снаряжения и оборудования, в том числе, на договорной основе с организациями, предприятиями, учреждениями и физическими лицами;

- проведение экскурсий и туристических походов на территории Российской Федерации;

- по согласованию с другими образовательными организациями и при наличии квалифицированных кадров, необходимой материально-технической базы организовывать производственную практику граждан, а также выполнять в установленном порядке заказы образовательных организаций на проведение мероприятий, при этом тематика и содержание работы должна способствовать творческому развитию учащихся;

- дополнительные образовательные услуги по направлениям деятельности учреждения;

- реализация методической продукции;

- предоставление психологических и логопедических услуг по заказам граждан и организаций;

- оказание услуг сторонним родителям и педагогам по профилактике и исправлению отклонений личностного и интеллектуального развития учащихся;

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья;

- открытие торговых точек и сети общественного питания;

- другие виды, приносящей доход деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Для достижения поставленной цели, Учреждение осуществляет образовательный процесс и круглогодичное оздоровление детей и молодежи.

Основные задачи Учреждения:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;

- адаптация их к жизни в современном обществе;

- организация содержательного досуга;

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры и спорта.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

в том числе:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- организация мероприятий по реализации социальных и образовательных проектов, включая организация детских областных конкурсов, слетов, фестивалей направленных на достижение уставных целей и задач Учреждения;

- проведение мастер-классов по направлениям деятельности Учреждения, специализированных семинаров по направлениям деятельности, семинаров-практикумов по инновационной деятельности;

- предшкольная подготовка детей дошкольного возраста;

- концертная деятельность по заявкам физических и юридических лиц;

- организация и проведение праздников, конкурсов, фестивалей, соревнований, чемпионатов по направлениям деятельности Учреждения;

материалов для учащихся (тестовые задания, рекомендации и прочее);

- аренда сценических костюмов, звуковой и световой аппаратуры, театральных декораций и реквизитов, транспортных средств всех видов, туристических баз, туристического оборудования;

- дополнительные образовательные услуги по направлениям деятельности учреждения;

- предоставление психологических и логопедических услуг по заказам граждан и организаций;

- оказание услуг сторонним родителям и педагогам по профилактике и исправлению отклонений личностного и интеллектуального развития учащихся;

- другие виды, приносящей доход деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных бюджетных средств; а также приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Показатели	Сумма, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	19 461 050,16
В том числе:	
- балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	19 461 050,16
- балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	-
- балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).	-

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Показатели	Сумма, руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	32 870 455,05
в том числе:	
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 166 749,09
- балансовая стоимость иного движимого имущества	21 703 705,96

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - нет.

7. Сведения об имуществе, арендоуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования - нет.

II. Раздел

Таб.

Показатели финансового состояния ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» на 1 января 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	65 942 353,83
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	19 461 050,16
	в том числе:	
1.1.1.	Стоймость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	19 461 050,16
1.1.2.	Стоймость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3.	Стоймость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	377 592,97
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	32 870 455,05
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 166 749,09
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 667 546,57
2.	Финансовые активы, всего	35 749 199,67
	из них:	

2.1.	денежные средства учреждения, всего	655 012,75
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	121 849,60
2.1.2.	денежные средства учреждения на расчетных счетах в кредитной организации	533 163,15
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	35 094 178,92
	в том числе:	
2.2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	35 031 700
2.2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	62 478,92
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Астраханской области всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	

2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8,00
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги*	-
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	8,00
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	142 742,10
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Астраханской области, всего:	
	в том числе:	
3.1.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2.	по оплате услуг связи	
3.1.3.	по оплате транспортных услуг	
3.1.4.	по оплате коммунальных услуг	

3.1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6.	по оплате прочих услуг	
3.1.7.	по приобретению основных средств	
3.1.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.1.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
	в том числе:	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	142 742,10
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	4 118,55
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	138 623,55
3.3.5.	по арендной плате за пользованием имущества	
3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7.	по оплате прочих услуг	

3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10.	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.11.	по приобретению материальных запасов	
3.3.12.	по оплате прочих расходов	
3.3.13.	по платежам в бюджет	
	в том числе:	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность	-

Приложение 3
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
Министерству образования и науки Астраханской области

Таблица 2

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 год ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	010	X	655 012,75	121 849,60			533 163,15	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011						X	X

Приложение 3
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
Министерству образования и науки Астраханской области

Таблица 2

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 год ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

Наименование показателя	Код строки	Код 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 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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	010	X	655 012,75	121 849,60			533 163,15	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011						X	X

Возврат остатка субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	013					X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	014	X	*42 998 559,73	36 231 700,00	1 266 859,73			5 500 000,00	✓
В том числе: доходы от собственности	015	120	300 000,00		X	X	X	300 000,00	✓ X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 681 700,00	36 231 700,00		X	X	4 450 000,00	✓
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		-	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X			X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	1 266 859,73	X	1 266 859,73	-		X	X
прочие доходы	160	180	750 000,00	X	X	X	750 000,00		✓
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	-		X
Выплаты по расходам: всего	200	X	43 653 572,48	36 353 549,60	1 266 859,73	-	6 033 163,15		✓
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		32 508 205,44	31 596 805,44		-	911 400,00		✓
из них:									
заработка плата	211	070302Б0010510111 241000 000001	24 179 500,00	24 179 500,00					
заработка плата	211	070302Б0010510111 241999 000001	115 205,44	115 205,44					
заработка плата	211	910000 111	700 000,00				700 000,00		✓
прочие выплаты	212								

начисления на выплаты по оплате труда	213	070302б0010510119 241000 000001	7 302 100,00	7 302 100,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	910000 119	211 400,00				211 400,00	✓
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 055 344,16	1 005 344,16			50 000,00	
из них:								
Налог на землю	231	070302б0010510851 241000 000001	632 775,00	632 775,00	-	-	-	-
Налог на имущество	232	070302б0010510851 241000 000001	267 225,00	267 225,00	-	-	-	-
Транспортный налог	233	070302б0010510852 241000 000001	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	070302б0010510853 241000 000001	18 700,00	18 700,00	-	-	-	-
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	070302б0010510853 241999 000001	6 644,16	6 644,16				
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	910000 853	50 000,00				50 000,00	✓
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 090 022,88	3 751 400,00	1 266 859,73		5 071 763,15	✓
Услуги связи	261	070302б0010510244 241000 221000	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-
Услуги связи	261	910000 221	30 000,00				30 000,00	✓
Транспортные услуги	262	910000 222	400,00				400,00	✓
Коммунальные услуги	263	070302б0010510244 241000 223000	1 227 500,00	1 227 500,00				

Коммунальные услуги	263	910000 223	1 044 701,58				1 044 701,58	- ✓
Арендная плата за пользование имуществом	264	910000 224	9 600,00	-	-	-	9 600,00	- ✓
Работы, услуги по содержанию имущества	265	070302Б0010510244 241000 000001	465 642,00	465 642,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	070302F0080600244 02F00806001 000001	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	910000 244	600 000,00	-	-	-	600 000,00	- ✓
Прочие работы, услуги	265	070302Б0010510244 241000 000001	1 850 258,00	1 850 258,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	265	070302100R0272244 24119, 443-00002C 000001	201 034,75	-	201 034,75	-	-	-
Прочие работы, услуги	265	070302100R0272244 24119, 443-00002Ф 000001	915 824,98	-	915 824,98	-	-	-
Прочие работы, услуги	266	910000 244	1 764 617,57	-	-	-	1 764 617,57	- ✓
Приобретение основных средств	268	910000 244	200 000,00	-	-	-	200 000,00	- ✓
Приобретение материальных запасов	269	070302Б0010510244 241000 000001	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
Приобретение материальных запасов	269	910000 244	1 422 444,00	-	-	-	1 422 444,00	- ✓
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	X	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-
выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	655 012,75	121 849,60	-	-	533 163,15	- ✓
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

Приложение 3
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
Министерству образования и науки Астраханской области

Таблица 2

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2020 год ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00				
				в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го (муниципально го) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капиталь ных вложени й	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	010	X						X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011						X	X

Возврат остатка субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	013					X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	014	X	39 294 434,76	33 193 400,00	601 034,76			5 500 000,00	
В том числе: доходы от собственности	015		-	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 193 400,00	33 193 400,00		X	X	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	-	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	-	X	
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	601 034,76		X	601 034,76	-	X	X
прочие доходы	160	180	500 000,00		X	X	X	500 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам: всего	200	X	39 294 434,76	33 193 400,00	601 034,76	-	5 500 000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		28 354 700,00	27 443 300,00		-	911 400,00		
из них:									
заработка плата	211	070302Б0010510111 241000 000001	21 077 800,00	21 077 800,00					
заработка плата	211	910000 111	700 000,00				700 000,00		
прочие выплаты	212								

начисления на выплаты по оплате труда	213	070302Б0010510119 241000 000001	6 365 500,00	6 365 500,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	910000 119	211 400,00				211 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	
из них:			*					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		998 700,00	998 700,00				
из них:								
Налог на землю	231	070302Б0010510851 241000 000001	632 775,00	632 775,00	-	-	-	
Налог на имущество	232	070302Б0010510851 241000 000001	267 225,00	267 225,00	-	-	-	
Транспортный налог	233	070302Б0010510852 241000 000001	80 000,00	80 000,00	-	-	-	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	070302Б0010510853 241000 000001	18 700,00	18 700,00	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	
В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 941 034,76	4 751 400,00	601 034,76		4 588 600,00	0,00
Услуги связи	261	070302Б0010510244 241000 221000	108 000,00	108 000,00				
Услуги связи	261	910000 221	10 000,00				10 000,00	
Коммунальные услуги	263	070302Б0010510244 241000 223000	1 227 500,00	1 227 500,00				
Коммунальные услуги	263	910000 223	1 042 902,00				1 042 902,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264							

Работы, услуги по содержанию имущества	265	070302Б0010510244 241000 000001	960 710,00	960 710,00			-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	070302Б0010510244 02Б00105101 000001	250 000,00		250 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	070302F0080600244 02F00806001 000001	150 000,00		150 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	910000 244	563 454,00				-	563 454,00	-
Прочие работы, услуги	266	070302Б0010510244 241000 000001	2 355 190,00	2 355 190,00			-	-	-
Прочие работы, услуги	266	070302100R0272244 19-443-00002C 000001	201 034,76		201 034,76				
Прочие работы, услуги	266	910000 244	1 349 800,00					1 349 800,00	-
Прочие расходы	267	910000 244	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-
Приобретение основных средств	268	910000 244	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-
Приобретение материальных запасов	269	070302Б0010510244 02Б00105101 000001	100 000,00	100 000,00					
Приобретение материальных запасов	269	910000 244	1 222 444,00				-	1 222 444,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	X	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-
выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							-

Приложение 3
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
Министерству образования и науки Астраханской области

Таблица 2

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2021 год ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	010	X						X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011						X	X

Возврат остатка субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	013					X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	014	X	39 294 434,76	33 193 400,00	601 034,76			5 500 000,00	
В том числе: доходы от собственности	015		-	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 193 400,00	33 193 400,00	X	X	5 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	-	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	-	X	
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	601 034,76	X	601 034,76	-	X	X	
прочие доходы	160	180	500 000,00	X	X	X	500 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам: всего	200	X	39 294 434,76	33 193 400,00	601 034,76	-	5 500 000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		28 354 700,00	27 443 300,00		-	911 400,00		
из них:									
заработка плата	211	070302Б0010510111 241000 000001	21 077 800,00	21 077 800,00					
заработка плата	211	910000 111	700 000,00				700 000,00		
прочие выплаты	212								

начисления на выплаты по оплате труда	213	070302Б0010510119 241000 000001	6 365 500,00	6 365 500,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	910000 119	211 400,00				211 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		998 700,00	998 700,00				
из них:								
Налог на землю	231	070302Б0010510851 241000 000001	632 775,00	632 775,00	-	-	-	-
Налог на имущество	232	070302Б0010510851 241000 000001	267 225,00	267 225,00	-	-	-	-
Транспортный налог	233	070302Б0010510852 241000 000001	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	070302Б0010510853 241000 000001	18 700,00	18 700,00	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 941 034,76	4 751 400,00	601 034,76	4 588 600,00		0,00
Услуги связи	261	070302Б0010510244 241000 221000	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-
Услуги связи	261	910000 221	10 000,00				10 000,00	-
Коммунальные услуги	263	070302Б0010510244 241000 223000	1 227 500,00	1 227 500,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги	263	910000 223	1 042 902,00				1 042 902,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	264		-	-	-	-	-	-

Работы, услуги по содержанию имущества	265	070302Б0010510244 241000 000001	960 710,00	960 710,00			-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	070302Б0010510244 02Б00105101 000001	250 000,00		250 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	070302F0080600244 02F00806001 000001	150 000,00		150 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	910000 244	563 454,00				-	563 454,00	-
Прочие работы, услуги	266	070302Б0010510244 241000 000001	2 355 190,00	2 355 190,00			-	-	-
Прочие работы, услуги	266	070302100R0272244 19-443-00002C 000001	201 034,76		201 034,76				
Прочие работы, услуги	266	910000 244	1 349 800,00					1 349 800,00	-
Прочие расходы	267	910000 244	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-
Приобретение основных средств	268	910000 244	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-
Приобретение материальных запасов	269	070302Б0010510244 02Б00105101 000001	100 000,00	100 000,00					
Приобретение материальных запасов	269	910000 244	1 222 444,00				-	1 222 444,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	X	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-
выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							-

Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
министерству образования и науки Астраханской области

Таблица 2.1

2.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 год

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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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		10 090 022,88	9 941 034,76	9 941 034,76	-	-	-	10 090 022,88	9 941 034,76	9 941 034,76
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		5 608 735,82	5 608 735,82	5 608 735,82	-	-	-	5 608 735,82	5 608 735,82	5 608 735,82
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 481 287,06	4 332 298,94	4 332 298,94	-	-	-	4 481 287,06	4 332 298,94	4 332 298,94

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное использование, всего:	030	0,00

Приложение №5
 к Порядку составления, утверждения
 и ведения плана финансово-хозяйственной
 деятельности государственных учреждений
 Астраханской области, подведомственных
 Министерству образования и науки
 Астраханской области
 Таблица 3

2.4 Сведения о вносимых изменениях №_____

По виду поступлений Субсидия на иные цели

(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности).

На _____ 2019 г.
 (Дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X		
Поступления всего	X	0,00	
В том числе:	X	X	X
Поступления от доходов от оказания услуг, работ	876 00000000000000180 180 19-443-00002C 876 00000000000000180 180 19-443-00002C 876 00000000000000180 180 24119-443-00002C 876 00000000000000180 180 24119-443-00002Ф	-201 034,75 -915 824,98 201 034,75 915 824,98	Уточнение бюджетных ассигнований
Выплаты всего:	X	0,00	X
В том числе:	X	X	X
Прочие работы, услуги	876 0703 02100R0272 244 19-443-00002C 000001	-201 034,75	
Прочие работы, услуги	876 0703 02100R0272 244 19-443-00002C 000001	-915 824,98	
Прочие работы, услуги	876 0703 02100R0272 244 24119-443-00002C 000001	201 034,75	
Прочие работы, услуги	876 0703 02100R0272 244 24119-443-00002Ф 000001	915 824,98	

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного автономного учреждения дополнительного образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»

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

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в руб. (гр. 4 + гр. 5 * 100) / гр. 9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	66980,39	42441		24539,39			803764
2	Заместитель директора по ОВ	1	49613,53	29708,70		19904,83			595362
3	Заместитель директора по ОВР	1	49613,53	29708,70		19904,83			595362
4	Заместитель директора по админ. хоз. работе	1	36244,61	29708,70		6535,91			434935
5	Главный бухгалтер	1	51098,96	29708,70		21390,26			613187
6	Начальник ПГБ "Золотой затон"	1	25812,80	7072		10254,40	120	8486,40	309753
7	Начальник СОТБ "Юность"	1	26166,40	7072		10608	120	8486,40	313996
8	Контрактный управляющий	0,5	10556	6032		15080	0		12667

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	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	24 179 500	5 319 490
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 179 500	701 205
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%	24 179 500	48 359
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%)	24 179 500	1 233 046
	Итого:	X	7 302 100

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные [Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисляемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	12146579,56	2,2	267 225
2	Земельный налог (СОТБ «Юность»)	40610949,48	1,5	609 164,00
3	Земельный налог (ПГБ «Золотой затон»)	7870480	0,3	23 611,00
	Итого по коду 851		X	900000,00
1	Транспортный налог			80 000,00
	Итого по коду 852			80 000,00
2	Плата за забор водных ресурсов из поверхностного водного объекта, (Астраханская область, Советский район, город Астрахань, ул. Судостроителей,д.18	Допсоглашение к договору водопользования от 01.12.2015		1 353,34
3	Плата за использование акватории водного объекта для размещения плавательных средств	Допсоглашение к договору водопользования от 01.12.2015		103,00
4	Плата за размещение отходов производства и потребления (г. Астрахань)	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду		2 722,34
5	Плата за размещение отходов производства и потребления (с. Яксатово)	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду		844,27
6	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (г. Астрахань)	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду		355,17
7	Прочие платежи (беспилотника)			13 321,88
	Итого по коду 853			18 700,00
	Остатки прошлых лет			6 644,16

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь межгород	5	12	66,66	4 000,00
2	Абонентская связь	5	12	1333,33	80 000,00
3	Интернет	3	12	2000	24 000,00
	Итого:	X	X	X	108 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
1	Электроэнергия , Квт-час	310 000	5	1	817 098,42
2	Теплоэнергия, Ккал	180	1840	1	331 200,00
3	Холодное водоснабжение, куб.м.	1315,5	22,5	1	29 600,00
4	Водоотведение, куб.м.	576	26	1	15 000,00
5	Вывоз ТБО, куб.м.	61	565,28	1	34 601,58
	Итого:	X	X	X	1 227 500,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация объектов	договор	1	15 795,36
2	Уборка помещений 49650руб.*5мес.	договор	1	248 250,00
3	Опрессовка, промывка отопительной системы на ул. Шелгунова,1	договор	1	50 000,00
4	Ремонт офисной техники, мебели, оборудования	сумма в год	5	116 756,41
5	За ремонт пожарной сигнализации и монтаж аварийного освещения ГПБ "Золотой затон"	сумма в год	1	34 840,23
	Итого:	X	X	465 642,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Лабораторные исследования качества воды СОТБ "Юность" и ПГБ "Золотой затон"	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	26 700,00
2	Проведение периодического медицинского осмотра	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	100 000,00
3	Охранные услуги (174600руб.*7мес.)	сумма, исходя из фактических расходов 2018 года	1 222 200,00
4	За права использования возможности по регистрации одного сотрудника с правом исполн. эл.подписи в СБИС	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	12 170,00
5	За услуги по обучению слушателей по прогр.повышение квалификац	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	70 000,00
6	Экологические отчеты и платежки	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	27 700,00
7	Выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	15 000,00
8	Программное обеспечение, операционные системы, антивирусные ПО	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	100 000,00
9	Проверка качест огнезаш обработки ткани л/с	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	3 700,00
10	ОСАГО Страхование	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	55 000,00
11	Утилизация	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	5 860,00
12	За прохождение профессиональной подготовки	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	12 000,00
13	Информационные услуги справочно-правовой системы "Госфинансы"	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	68 060,00
14	Обслуживание баз данных бухгалтерской программы "1:С"	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	99 000,00
15	Услуги по разработке материалов по паспортизации	сумма в год, исходя из фактических расходов 2018 года	32 868,00
	Итого		1 850 258,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	1	2	3
	Приобретение хоз.товаров		50 000,00
	Приобретение канц.товаров		50 000,00
	Итого:		100 000,00

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного автономного учреждения дополнительного образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»

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

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения собственные доходы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	доплата до МРОТ	Фонд опла- труда в год (гр. 3 х гр. (1 + гр. 8 / гр. 9 x	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующег о характера				
				%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагоги имеющие высшую квалификационную категорию	9	2976,19	6850						321 42
2	Педагоги имеющие первую квалификационную категорию	7,2	2976,19	6850						257 14
3	Педагоги без категории	3,4	2 976,17	6850						121 42
Итого:		19,6	713276,06	x	x	x	x			700 00

7. 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	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	700 000	154 000
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	700 000	20 300
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%	700 000	1 400
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%)	700 000	35 700
	Итого:	X	211 400

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)			
	Итого по коду 853			50000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственные доходы

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	3	4	1000	12 000,00
2	Абонентская связь	5	2	1800	18 000,00
	Итого:	X	X	X	30 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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	Доставка груза	1	400,00	400,00
	Итого:	X	X	400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
	Электроэнергия , Квт-час	174 116,93	6	1	1 044 701,58
	Итого:	X	X	X	1 044 701,58

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда технологического места	1	800	9600
	Итого:	X	X	9600

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка помещений (10 месяцев)	договор	1	496 500,00
2	Техническое обслуживание ККМ	договор	1	8 400,00
3	Ремонт офисной техники, мебели	сумма в год	1	45100,00

. 4	Сервисное обслуживание технических средств и оборудования		1	50000,00
	Итого:	X	X	600 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана здания (11 месяцев)	1	1 675 600,00
2	Сервисное обслуживание платежных терминалов	1	80 000,00
3	Права использования СБИС		9 017,57
	Итого:	X	1 764 617,57

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
	Приобретение мебели (столы и стулья)	20	5 000,00	100 000,00
	Пошив костюмов	40	2 500,00	100 000,00
	Итого основных средств:		X	200 000,00
	Бензин АИ-92	1 200,000	35,42	42500
	Диз топливо	164,000	32,93	5400
	Масло для 4-х тактных подвесных двигателей QUICKSILVER 10W30 1л.	1,000	850,00	850
	Масло моторное 5 л	1,000	700,00	700
	Масло моторное Motul SUZUKI Marine 2T TC-W3 1 л.(Франция)	1,000	750,00	750
	Масло синтетическое "Мобил"4л	1,000	2 040,00	2040
	Масло трансмиссионное QUICKSILVER PREMUM 1л.	1,000	800,00	800
	Тормозная жидкость 0,5л	2,000	100,00	200
	Тосол 10л	4,000	690,00	2760
	Итого ГСМ			56000
	Акватекс-текстурное покрытие (палисандр 3 л.)	1,000	785,000	785,00
	Анкер 10*130	58,000	11,009	638,50
	Анкерный болт	104,000	20,000	2080,00
	Асбест шнур ф 32	1,000	200,000	200,00
	Бита	10,000	35,000	350,00
	Бур SDS+ 10/450 mm "Калибр"	1,000	130,000	130,00
	Валик	1,000	53,000	53,00

Вертлюки	2,000	105,000	210,00
Винт нержавейка	1,000	30,000	30,00
Волма слой 30 кг	2,000	350,000	700,00
Волма ШОВ 25 кг	10,000	333,500	3 335,00
Выключатель	2,000	88,500	177,00
Гайка с фланцем	10,000	9,000	90,00
Гвозди строительные разные,кг	8,000	106,250	850,00
Герметик Makroflex BA141 Битумный черный 300 мл	2,000	210,000	420,00
Гидро-пароизоляция Юниспан С (30м2)	1,000	405,000	405,00
Гипсокартонный лист 12 мм	30,000	235,000	7050,00
Дезинфектор" Древесная косметика" 1 кг	1,000	90,000	90,00
Держатель 16 мм для труб	30,000	1,000	30,00
Диск 100 липучка ф 125 мм	18,000	10,000	180,00
Диск отрез 230*2,5*22,2 металл Кратон	1,000	76,500	76,50
Диск отрезной	10,000	80,000	800,00
Диск шлиф. d125 мм зер	20,000	11,000	220,00
Доска обработанная 40*150*6	15,000	482,000	7 230,00
Доска половая 0,17*0,14*6	165,000	43,982	7 257,00
ДСП 3,5*1,75*16мм	8,000	976,500	7 812,00
Дюбель 6*37	70,000	0,800	56,00
Дюбель- гвоздь 8,0*120	100,000	3,000	300,00
Евровагонка 12,5*96 мм *3 м, А (в упаковке 10шт)	35,000	740,000	25 900,00
Изделие из ПВХ (арочное окно)	1,000	5262,000	5 262,00
Изолента Safeline 15 мм/10 м белый	3,000	22,500	67,50
Изоспан ЕВ отражающая гидро-пароизоляция, 1рулон-35м2	4,000	1175,000	4 700,00
Кабель канал 25*25	4,000	45,000	180,00
Карабин ф4	6,000	12,000	72,00
Кисть малярная	50,000	35,000	1750,00
Клей ATOLL моментальный	1,000	20,000	20,00
Клей DECORO ART для обоев "Флиз"250гр. (35x2) (19680)	2,000	140,000	280,00
Клей акрил. Decomaster-PU 0,5 кг	1,000	95,000	95,00
Клей для больш. клеев. лист. GFGB-11 d 11.2 мм белый	1,000	135,000	135,00
Клей для мал. клеев. лист. длинн. GFGB-7 d 7.2 мм белый	1,000	75,000	75,00
Клей для РУС	1,000	120,000	120,00
Клей момент 250 гр.	1,000	130,000	130,00
Клей МОМЕНТ Кристалл 125 мл	2,000	135,000	270,00
Клей МОМЕНТ Кристалл 30 мл	2,000	55,000	110,00

	Клей МОМЕНТ-1 30 мл	1,000	55,000	55,00
	Клей монтажный Hydro Fix (акрилатный прозрачный клей) 310 ml, TYTAN Professional	1,000	200,000	200,00
	Клей монтажный Hydro Fix 310 ml TYTAN Professional	1,000	175,000	175,00
	Клей монтажный строительный для панелей и молдингов №910, TYTAN PROFESSIONAL,440 g, супербелый	2,000	157,000	314,00
	Клей прозрачный 310 мл Tytan Professional Classik Fix	2,000	252,000	504,00
	Клей строительный	1,000	130,000	130,00
	Клей Текс ПВА Универсал строительный 0,5 кг	2,000	45,000	90,00
	Клей эколюкс ф	1,000	250,000	250,00
	Клей эпоксидный	1,000	100,000	100,00
	Колодка "Универсал" 3-гн. с/з (303)	2,000	140,000	280,00
	Краска белая 0,9	1,000	140,000	140,00
	Краска в/д "Хорошая" моющаяся Влагостойкая 14 кг	1,000	609,000	609,00
	Краска в/д "Хорошая" моющаяся влагостойкая 14 кг	1,000	600,000	600,00
	Крепежный уголок равносторонний 100*100*60	40,000	21,000	840,00
	Крепежный уголок равносторонний 70*70*40	10,000	17,000	170,00
	Крепежный уголок равносторонний 90*90*40	20,000	19,000	380,00
	Крепление бочка	1,000	100,000	100,00
	Крестовина 2-х плоскостная	1,000	350,000	350,00
	Круг HAMMER ОТРЕЗНОЙ 115*1*22	1,000	129,000	129,00
	Круг абраз. бумаг 125 мм	40,000	10,000	400,00
	Леска строительная 100 м	2,000	90,000	180,00
	Монтажная пена бытовая	1,000	230,000	230,00
	Монтажный клей TYTAN Professional для зеркал №930 бежевый 380 гр	2,000	162,000	324,00
	Монтажный клей Декор Экспресс 310 мл TYTAN PROFESSIONAL	1,000	189,000	189,00
	Морилка спиртовая 0,5 "Ореховая"	1,000	99,000	99,00
	Набор сверл по металлу, 8 шт., D - 3,4,5,6,7,8,9,10 мм, в плоской коробке	1,000	229,500	229,50
	Напильник 200 мм 3-х гранный Ермак	1,000	83,000	83,00
	Обои под покраску белые на флизе 1,06*25 м "Дожлик-11"(19419) (Гомель)	2,000	1300,000	2 600,00

Отвод ф 110	10,000	70,000	700,00
Пена "Кидо"	1,000	212,000	212,00
Пена бытовая монтажная ЭРГО 750 мл Tutan Professional STD	10,000	256,500	2565,00
Песок строительный	4,000	750,000	3 000,00
Пилки лобзиковые по дереву, ДСП ПРАКТИКА тип Т119В 76*50 мм, uhe, sq. рез., HCS (2 ШТ.)	5,000	54,000	270,00
Пистолет для герметика скелетный	1,000	170,000	170,00
Планка соединительная ПВХ 3 м	10,000	36,000	360,00
Планка старт-финиш 3м	10,000	32,000	320,00
Пленка термо Ои 3 Б 8,5	1,000	490,000	490,00
Плинтус потолочный МВ	44,000	16,136	710,00
Плинтус хвойный 43 мм * 2,5 м, Э, гладкий (2,5 пог. м.)	30,000	83,000	2 490,00
Плита "Эверест" 600*600*8мм	55,000	61,818	3 400,00
Побелка садовая 1 кг	50,000	30,000	1 500,00
Подвес прямой	300,000	5,600	1 680,00
Подвес прямой П	50,000	5,400	270,00
Подуключина накл. 70 мм боков	22,000	161,000	3 542,00
Полотно д/эл. лобзика FIT, T244D	10,000	53,000	530,00
Пробки	2,000	70,000	140,00
Провод ТУ 2*1,5	10,000	22,000	220,00
Профиль Промет Т24/24 белый 0,6м	50,000	26,600	1330,00
ПФ-115 "Ультра-лаинс" белая 1,9 кг	1,000	200,000	200,00
ПФ-115 "Ультра-лаинс" черная 1,9 кг	1,000	180,000	180,00
ПФ-115 "Ультра-лаинс" шоколад 1,9 кг	4,000	190,000	760,00
Рамный любель металлический М10*202	10,000	11,000	110,00
Розетка Олимп 2 местн. б/з, о/у, белая	10,000	75,000	750,00
Саморез различных размеров	1600,000	3,200	5120,00
Скобы для степлера закаленные тип 53 10 мм Pobedit	50,000	75,000	3750,00
Скотч NOVA ROLL 48 мм*57 м прозрачный,шт	10,000	3,000	30,00
Состав Биошит Оптимист биозащитный, 10 л	4,000	230,000	920,00
Терка полиуретановая желтая Профи 100*400 мм	2,000	99,000	198,00
Труба ПНД синяя полоса д.50 2.4 мм SDR 21	20,000	79,000	1 580,00
Труба ф10 0,3 м	1,000	81,000	81,00
Тяга к подвесу L250 кольцо	50,000	3,200	160,00
Уайт спирит 1л ПРАКТИКА	2,000	65,000	130,00
Уголок 50 x 50x35 усиленный	152,000	12,500	1900,00

Уплотнитель 5 мм*8 мм*14м акрил с маляр. лентой	2,000	80,000	160,00
Фланец ф25 мм	25,000	8,000	200,00
Хомут nylon 150*3 мм	100,000	55,000	5500,00
Цемент М-500, кг	1500,000	5,600	8 400,00
Шнур ШВВП 2х0.75 белый	200,000	10,000	2 000,00
Шпатель малярный нержавеющий 100мм	10,000	50,000	500,00
Электрод АНО-21 , упак	15,000	100,000	1500,00
Прочие стройматериалы			1 004 344,00
Эмаль Лакра ПФ -115	33,000	412,121	13 600,00
Итого стройматериалы			1 166 444,00
Приобретение призов, грамот и памятных подарков для награждения участников соревнований, конкурсов, фестивалей и т.д.			200 000,00
Итого материальных запасов:	X		1 422 444,00

Приложение 7

к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
Министерству образования и науки Астраханской области

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения дополнительного образования Астраханской области «Центр эстетического
воспитания детей и молодежи»**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Иные субсидии в целях организации проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса»

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание объектовой станции передачи извещений от установленного на объекте оборудования пожарной автоматики на пульт центрального наблюдения «Стрелец-Мониторинг» (ул. Шелгунова, 1 и ул. Красная Набережная, 90)	1	32460,66
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, звукового оповещения и эвакуационного освещения в помещениях гребно-парусной базы «Золотой затон»	1	9000
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, звукового оповещения и эвакуационного освещения в корпусах № 12 и № 13 СОТБ «Юность»	1	18000
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, звукового оповещения и эвакуационного освещения в помещениях ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» по адресу: г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1, ул. Красная Набережная, 90	1	27000
5	Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом «ВАНН-ИМ» по адресу: г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1	1	41 138,15
6	Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом «ВАНН-ИМ» по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 90	1	22 401,19
	Итого:	X	150000

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

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

N п /п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	
	Тактильные пиктограммы	1	9 648,00
	Уголки противоскользящие двойные	1	62 400,00
	Световые маяки для помещений	1	14 200,00
	Световые маяки для улицы	1	25 000,00
	Звуковые маяки и информаторы для зданий и помещений	1	31 900,00
	Тактильно-звуковая табличка для кабинетов	1	47 916,00
	Тактильная табличка для кабинетов	1	18 480,00
	Тактильные указатели движения	1	10 720,00
	Пристенные поручни для лестниц с ПВХ покрытием	1	78 000,00
	Сенсорный информационный терминал	1	610 344,73
	Индукционная система для слабослышащих стационарная	1	139 859,00
	Индукционная система для слабослышащих портативная	1	68 392,00
	Итого:		1 116 859,73