

*набл. н. с. от 12.01.23*

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения,  
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н  
(в ред. от 8 июня 2022 г.)

Утверждаю  
исполняющий обязанности директора, зам.директора  
(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО "ДХШИ"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

О.В. Надырова

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 12 » 01 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от « 12 » 01 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение

МАУДО "ДХШИ"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	3 241 361,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>66 035 199,08</b>	<b>66 138 743,08</b>	<b>66 247 020,08</b>	
в том числе:							

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 205 199,08	65 308 743,08	65 417 020,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 005 199,08	56 108 743,08	56 217 020,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130		9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>68 722 760,88</b>	<b>65 584 943,08</b>	<b>65 693 220,08</b>	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 296 255,84	35 296 255,84	35 296 255,84	х
в том числе: оплата труда	2110	111		27 032 454,56	27 032 454,56	27 032 454,56	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 163 801,28	8 163 801,28	8 163 801,28	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 163 801,28	8 163 801,28	8 163 801,28	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
<u>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</u>	<u>2300</u>	<u>850</u>		<u>205 833,00</u>	<u>205 833,00</u>	<u>205 833,00</u>	<u>x</u>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		205 833,00	205 833,00	205 833,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>33 220 672,04</b>	<b>30 082 854,24</b>	<b>30 191 131,24</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		30 511 744,14	27 373 926,34	27 482 203,34	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 708 927,90	2 708 927,90	2 708 927,90	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-553 800,00	-553 800,00	-553 800,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	189		-553 800,00	-553 800,00	-553 800,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки: 2023	26610				28 630 805,64	30 082 584,24	30 191 131,24	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

исполняющий обязанности директора  
(должность)

О.В. Надырова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

О.С. Кандакова  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 12 » 01 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			33 220 672,04	30 082 584,24	30 191 131,24	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x			28 630 805,64	30 082 584,24	30 191 131,24	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			4 589 866,40	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <sup>10,1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10,2</sup> :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			27 740 039,03	30 082 584,24	30 191 131,24	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			27 740 039,03	27 281 820,24	27 930 097,24	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			27 740 039,03	27 281 820,24	27 930 097,24	



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x						
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 480 633,01	2 800 764,00	2 261 034,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1	x						
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			5 480 633,01	2 800 764,00	2 261 034,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
5.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			28 630 805,64	30 082 584,24	30 191 131,24	

**2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	0300	62 916 762,78	55 284 847,65	56 289 459,25
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	53 731 642,78	51 324 847,65	52 329 459,25
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	9 185 120,00	3 960 000,00	3 960 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	62 916 762,78	55 284 847,65	56 289 459,25

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доп. общеразвивающая программа		29 429,95	29 484,36	29 541,26	1 133,00	1 133,00	1 133,00		33 344 135,87	33 405 783,45	33 470 248,95
Доп. общеобразовательная программа		29 429,95	29 484,36	29 541,26	770,00	770,00	770,00		22 661 063,21	22 702 959,63	22 746 771,13
<b>Итого:</b>					<b>1 903,00</b>	<b>1 903,00</b>	<b>1 903,00</b>		<b>56 005 199,08</b>	<b>56 108 743,08</b>	<b>56 217 020,08</b>

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 , Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дополнительные платные образовательные услуги (дизайн)	0001	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 050,00	1 080,00	1 080,00	3 150 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00
дополнительные платные образовательные услуги(РЭР)	0002	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 348,00	719,00	720,00	2 022 000,00	1 078 500,00	1 080 000,00
дополнительные платные образовательные услуги(анимация)	0003	3 960,00	3 960,00	3 960,00	108,00	72,00	72,00	428 000,00	285 120,00	285 120,00
дополнительные платные образовательные услуги (подг.к поступлению)	0004	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	960,00	960,00	3 600 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00
<b>Итого:</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>7 483 620,00</b>	<b>7 485 120,00</b>

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1		1	1	
2		1	1	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		1	
2		1	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1		1	1	
2		1	1	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1				
2				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	х

**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:	х	х	х

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 032 454,56	4 847 140,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 032 454,56	638 941,18
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 032 454,56	44 064,91
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%)	22 032 454,56	44 064,91
		Итого:	6 653 801,28

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1	140 667,00
		Итого:	х	140 667,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	5800	69 600,00
2	Услуги связи	2	12	2 609,75	62 633,98
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>125 500,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, Гкл	705,00	3 113,37		2 194 923,04
2	Электроэнергия, кВт	44 500,00	8,00		356 000,00
3	Вывоз ТБО	26,00	2 200,00		44 844,96
4	Водоснабжение и водоотведение, м3	890,00	53,00		47 170,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 642 938,00</b>

**4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация	1	2	33 600,00
2	ТО комплекса тех.средств охраны(стрелец мониторинг	1	1	66 000,00
3	ТО инженерных сетей	1	12	195 558,00
4	ТО пожарной сигнализации	1	12	104 400,00
5	ТО тревожная кнопка (ФГУП Охрана)	1	12	17 386,08
6	ТО электрических установок	1	12	294 462,00
7	Клининговые услуги	1	12	2 738 000,00
8	ТО обслуживание оргтехники	1	12	113 033,11
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 562 439,19</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед.осмотр	1	150 000,00
2	Обслуживание интернет сайта	1	112 625,11
3	Услуги охраны (тревожная кнопка)	1	227 006,49
4	Услуги охраны	1	1 716 872,40
5	Курсы	1	50 000,00
6	Сопровождение 1С "Сканд"	1	33 600,00
7	Консультационная система ГАРАНТ	1	70 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 360 104,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страховка имущества	1	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары, хоз.товары	200	200	40 000,00
2				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>40 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы	667	10	15	100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

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

№	Наименование	Численность работников,	Количество выплат в год на	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 000 000,00	1 100 000,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 000 000,00	145 000,00
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 0,28%	5 000 000,00	14 000,00
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%)	5 000 000,00	251 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 510 000,00</b>

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

Код видов расходов **291**

Источник финансового обеспечения **поступление от оказания услуг на платной основе и от иной**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы			30 000,00
2	Налог на землю			35 166,00
	<b>итого</b>			<b>65 166,00</b>

Код видов расходов **292**

Источник финансового обеспечения **поступление от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деят-ти**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			20 000,00

Код видов расходов **297**

Источник финансового обеспечения **поступление от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деят-ти**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера организациям			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступление от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деят-ти

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x)
1	Услуги Почты России (пересылка работ учащихся)				10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	1	90000
	<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>90000</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	Тепловая энергия, Гкл	12,20	3 113,37		38 039,90
2	Электроэнергия, кВт	2 500,00	8,00		20 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение, м3	150,00	53,00		7 950,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 989,90</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС.
1	2	4	5	6
1	Страхование имущества	1	1	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	Текущий ремонт	2	6	679 129,85
2	ремонт и заправка картриджей	1	12	75 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>754 129,85</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление печатной продукции	1	150 000,00
2	Подписка на периодич.издания	1	25 000,00
3	Курсы повышения квалификации, семинары	8	2 000,00
4	разработка ПСД	1	300 000,00
5	РКО банка	1	50 000,00
6	установка потолка	1	49 325,00
7	худож.оформление колонн	1	17 280,00
8	Контур Экстерн	1	8 300,00
9	Замена задвижки	1	269 500,00
10	по договорам ГПХ	16	150 560,00
11	1С:ИТС консультац.услуги, справочные системы	1	70 000,00
12	банеры, металл.конструкция, световые буквы(филиал)	1	198 071,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>1 290 036,47</b>

5.7. 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
1	Канцелярские товары, хоз.товары	5000	148,5	743 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря	10	10000	100 000,00
3	Строительные материалы	10	700	7 000,00
4	Приобретение ОС	100	24222	2 422 276,79

	Итого:		х	3 272 276,79
--	--------	--	---	--------------

Код видов расходов **243**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		1	
2		1	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

Код видов расходов **211**

Источник финансового обеспечения **субсидия**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Директор	1	102 801,38	35 757,00		53 635,50	13 408,88	1 233 616,50
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	37 419,85	25 030,00		7 509,00	4 880,85	898 076,40
3	Заместитель директора по учебно-методической работе	2	45 437,54	30 393,00		9 117,90	5 926,64	1 090 500,84
4	Заместитель директора по АХЧ	2	37 419,85	25 030,00		7 509,00	4 880,85	898 076,40
5	Главный бухгалтер	1	48 112,21	32 182,00		9 654,70	6 275,51	577 346,47
6	Заместитель директора по развитию	1	37 419,85	25 030,00		7 509,00	4 880,85	449 038,20
7	Заместитель директора по общим вопросам	1	37 419,85	25 030,00		7 509,00	4 880,85	449 038,20
8	Преподаватель (высшая категория)	15	45 906,85	13 520,00		26 399,00	5 987,85	8 263 232,99
9	Преподаватель (первая категория)	6	35 465,52	12 480,00		18 359,58	4 625,94	2 553 517,21
10	Преподаватель (без категории)	9	30 476,67	11 440,00		15 061,45	3 975,22	3 291 480,08
11	Руководитель ИМЦ	1	37 419,85	25 030,00		7 509,00	4 880,85	449 038,21
12	Методист	1	23 271,17	15 566,00		4 669,80	3 035,37	279 254,04
13	Заместитель главного бухгалтера	2	23 271,17	15 566,00		4 669,80	3 035,37	558 508,08
14	Экономист	1	17 944,49	12 003,00		3 600,90	2 340,59	215 333,82
15	Смотритель выставочного зала	1	21 264,88	14 224,00		4 267,20	2 773,68	255 178,56
16	Заместитель директора по проектной деятельности	1	37 419,85	25 030,00		7 509,00	4 880,85	449 038,19
17	Юрист	0,5	20 363,40	13 621,00		4 086,30	2 656,10	122 180,37
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 032 454,56</b>

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения внебюджет

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2	Директор	1	15 420,22			13 408,89	2 011,33	185 042,68
	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	9 630,10			8 374,00	1 256,10	115 561,21
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	30 935,14			26 900,12	4 035,02	742 443,32
4	Преподаватель (высшая категория)	21	12 098,24	5 070,00	350,88	5 099,33	1 578,03	3 048 756,89
5	Заместитель директора по развитию	1	9 630,10			8 374,00	1 256,10	115 561,20
6	Заместитель директора по АХЧ	2	9 631,25			8 375,00	1 256,25	231 150,00
7	Главный бухгалтер	1	18 580,15			16 156,65	2 423,50	222 961,76
9	Заместитель директора по общим	1	9 630,10			8 374,00	1 256,10	115 561,17
10	Заместитель главного бухгалтера	1	18 580,15			16 156,65	2 423,50	222 961,77
	итого:	x	134 139,44	x	x	x	x	5 000 000,00