

РАССМОТРЕНО

наблюдательным советом

05.06. 2022 г.

( заседание № 4 )

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

Утверждаю

и. о. директора

(подпись и должность уполномоченного лица)



МАУДО "ДХШИ"

(наименование учреждения)

Надырова О.В.

расшифровка подписи

06 2022

**Изменение №3 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов )**

от "02" 06 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Челябинска

Учреждение МАУДО "ДХШИ"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | КФСР | Код бюджетной классификации РФ | Сумма                            |   |   |                                |
|---|-------------|------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |      |                                | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3    | 4                              | 6                                | 7                                       | 8                                       | 9                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х    | х                              | 4 451 569,49                     | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х    | х                              |                                  |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | х    | х                              | <b>74 880 269,58</b>             | <b>56 984 847,65</b>                    | <b>57 989 459,25</b>                    |                                |
| <b>КВФО 4</b>   | <b>1100</b> | х    | х                              | <b>49 823 631,81</b>             | <b>51 324 847,65</b>                    | <b>52 329 459,25</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |      |                                |                                  |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1110        | х    | 130                            | 49 823 631,81                    | 51 324 847,65                           | 52 329 459,25                           |                                |
| <b>КВФО 2</b>   | <b>1200</b> | х    | х                              | <b>8 635 120,00</b>              | <b>5 660 000,00</b>                     | <b>5 660 000,00</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |      |                                |                                  |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1210        | х    | 120                            | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1220        | х    | 130                            | 6 885 120,00                     | 3 960 000,00                            | 3 960 000,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,  | 1230        | х    | 140                            | 50 000,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1240        | х    | 150                            | 1 700 000,00                     | 1 700 000,00                            | 1 700 000,00                            |                                |
| доходы от операции с активами, всего  | 1250        | х    | 440                            | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| <b>КВФО 5</b>   | <b>1300</b> | х    | х                              | <b>16 421 517,77</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |                                |
| в том числе:  |             |      |                                |                                  |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1310        | х    | 150                            | 16 421 517,77                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1320        | х    | 150                            | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие поступления, всего   | 1400        | х    | х                              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| из них:   |             |      |                                |                                  |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1410        | х    | 510                            | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    | х                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>2000</b> | х    | <b>100</b>                     | <b>413 107,20</b>                | <b>237 600,00</b>                       | <b>237 600,00</b>                       | <b>х</b>                       |
| в том числе:  |             |      |                                |                                  |   |   |                                |
| налог на прибыль  | 2010        | х    | 180                            | 413 107,20                       | 237 600,00                              | 237 600,00                              | х                              |
| налог на добавленную стоимость  | 2020        | х    | 180                            |                                  |   |   | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 2030        | х    | 180                            |                                  |   |   | х                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>3000</b> | х    | х                              | <b>78 918 731,87</b>             | <b>56 984 847,65</b>                    | <b>57 989 459,25</b>                    |                                |
| <b>Расходы: КВФО 4</b>  | <b>3100</b> | х    | х                              | <b>50 019 026,30</b>             | <b>51 324 847,65</b>                    | <b>52 329 459,25</b>                    |                                |

|  |      |     |     |               |               |               |   |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |   |
| на выплаты персоналу, всего  | 3200 | x   | x   | 23 940 009,79 | 23 908 090,00 | 23 908 090,00 | x |
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |   |
| оплата труда   | 3210 |     | 111 | 18 362 600,00 | 18 362 600,00 | 18 362 600,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 3220 |     | 112 |               |               |               | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения.  | 3230 |     | 113 |               |               |               | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 3240 |     | 119 | 5 577 409,79  | 5 545 490,00  | 5 545 490,00  | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 3300 | x   | 300 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| из них:  |      |     |     |               |               |               |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 3310 |     | 321 |               |               |               | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 3400 | x   | 850 | 140 667,41    | 140 667,41    | 140 667,41    | x |
| из них:  |      |     |     |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 3410 |     | 851 | 140 667,41    | 140 667,41    | 140 667,41    | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 3420 |     | 852 |               |               |               | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 3430 | ё   | 853 |               |               |               | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 3500 | x   | x   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 3510 |     | 831 |               |               |               | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 3600 | x   | x   | 25 938 349,10 | 27 276 090,24 | 28 280 701,84 |   |
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 3610 | x   | 243 | 0,00          |               |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:  | 3620 | x   | 244 | 23 226 580,10 | 24 573 316,24 | 25 476 741,84 |   |
| услуги связи   |      | 221 | 244 | 119 186,66    | 125 500,00    | 125 500,00    |   |
| коммунальные услуги  |      | 223 | 244 | 86 704,03     | 128 978,00    | 131 098,00    |   |
| работы, услуги по содержанию имущества   |      | 250 | 244 | 3 662 587,24  | 3 000 676,40  | 3 000 676,40  |   |
| прочие работы, услуги  |      | 226 | 244 | 1 768 318,81  | 2 269 104,00  | 2 269 104,00  |   |
| страхование  |      | 227 | 244 | 16 562,36     | 91 000,00     | 91 000,00     |   |

|  |      |     |     |               |               |               |   |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| увеличение стоимости основных средств  |      | 310 | 244 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |      | 346 | 244 | 56 260,00     | 40 000,00     | 40 000,00     |   |
| аренда имущества   |      | 224 | 244 | 17 516 961,00 | 18 918 057,84 | 19 819 363,44 |   |
| коммунальные услуги теплоснабжение   |      | 281 | 247 | 2 048 474,00  | 2 029 471,00  | 2 110 650,00  |   |
| коммунальные услуги электроснабжение   |      | 283 | 247 | 663 295,00    | 673 303,00    | 693 310,00    |   |
| <b>Расходы: КВФО 2</b>   | 4000 | x   | x   | 9 653 241,87  | 5 660 000,00  | 5 660 000,00  |   |
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |   |
| на выплаты персоналу, всего  | 4100 | x   | x   | 2 857 832,62  | 2 838 725,43  | 2 838 725,43  | x |
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |   |
| оплата труда   | 4110 |     | 111 | 2 116 850,34  | 2 156 850,34  | 2 156 850,34  | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 4120 |     | 112 | 100 000,00    |               |               | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 4130 |     | 119 | 640 982,28    | 681 875,09    | 681 875,09    | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 4200 | x   | 850 | 726 821,42    | 30 000,00     | 30 000,00     | x |
| из них:  |      |     |     |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 4210 |     | 851 | 20 000,00     |               |               | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 4220 |     | 852 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 4230 |     | 853 | 696 821,42    | 20 000,00     | 20 000,00     |   |
| прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)   | 4300 | x   | x   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 4310 |     | 831 |               |               |               | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 4400 | x   | x   | 6 068 587,83  | 2 791 274,57  | 2 791 274,57  |   |
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)   | 4410 | x   | 243 |               | 0,00          | 0,00          |   |
|  |      |     | 243 |               |               |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 4420 | x   | 244 | 6 068 587,83  | 2 791 274,57  | 2 791 274,57  |   |
| услуги связи   |      | 221 | 244 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |   |
| коммунальные услуги  |      | 223 | 244 | 37 000,00     | 37 000,00     | 37 000,00     |   |
| работы, услуги по содержанию имущества   |      | 225 | 244 | 900 129,85    | 977 962,00    | 977 962,00    |   |

|   |             |          |          |               |              |              |          |
|---|-------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|
| прочие работы, услуги   |             | 226      | 244      | 1 700 000,00  | 350 000,00   | 350 000,00   |          |
| страхование   |             | 227      | 244      | 0,00          |              |              |          |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             |          | 244      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |          |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 310      | 244      | 2 477 468,17  | 1 033 215,57 | 1 033 215,57 |          |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    |             | 340      | 244      | 893 989,81    | 353 097,00   | 353 097,00   |          |
| транспортные услуги   |             | 222      | 244      | 50 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    |          |
| аренда имущества  |             | 224      | 244      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |          |
| <b>Расходы: КВФФ 5</b>  | 5000        | x        | x        | 19 246 463,70 | 0,00         | 0,00         |          |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 5100        |          | 112      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | x        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных                        | 5200        |          | 113      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | x        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 5300        | x        | x        | 19 246 463,70 | 0,00         | 0,00         |          |
| в том числе:  |             |          |          |               |              |              |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества      | 5310        | x        | 243      |               | 0,00         | 0,00         |          |
|   |             |          | 243      |               |              |              |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 5320        | x        | 244      | 19 246 463,70 | 0,00         | 0,00         |          |
| работы, услуги по содержанию имущества  |             |          | 244      |               | 0,00         | 0,00         |          |
| прочие работы, услуги   |             |          | 244      | 8 460 267,77  | 0,00         | 0,00         |          |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             |          | 244      |               |              |              |          |
| увеличение стоимости основных средств   |             |          | 244      | 9 356 239,93  | 0,00         | 0,00         |          |
| аренда имущества  |             |          | 244      | 1 429 956,00  |              |              |          |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 5400        |          | 400      |               |              |              |          |
| в том числе:  |             |          |          |               |              |              |          |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 5410        |          | 407      |               |              |              |          |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>6100</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |               |              |              | <b>x</b> |
| из них:   |             |          |          |               |              |              |          |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 6100        |          | 51С      |               |              |              |          |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| N п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                               |   |   |
|----------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
|          |   |              |                    | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5                                   | 6   | 7   |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>51 253 400,63</b>                | <b>30 067 364,81</b>                      | <b>31 071 976,41</b>                      |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |
| 1.1.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ             | 26100        | x                  | 24 509 792,93                       | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 26200        | x                  | 26 743 607,70                       | 30 067 364,81                             | 31 071 976,41                             |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |
| 1.2.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26210        | x                  | 25 938 349,10                       | 27 276 090,24                             | 28 280 701,84                             |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |
| 1.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26211        | x                  |                                     |   |   |
| 1.2.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26212        | x                  | 25 938 349,10                       | 27 276 090,24                             | 28 280 701,84                             |
| 1.2.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26220        | x                  | 19 246 463,70                       | 0,00                                      | 0,00                                      |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |
| 1.2.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26221        | x                  |                                     |   |   |
| 1.2.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26222        | x                  | 19 246 463,70                       | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.2.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26230        | x                  | 0,00                                |   |   |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |
| 1.2.3.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26241        | x                  |                                     |   |   |
| 1.2.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26242        | x                  | 0,00                                |   |   |
| 1.2.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26240        | x                  | 6 068 587,83                        | 2 791 274,57                              | 2 791 274,57                              |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |
| 1.2.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26241        | x                  |                                     |   |   |
| 1.2.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26242        | x                  | 6 068 587,83                        | 2 791 274,57                              | 2 791 274,57                              |
| 2.       | <b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26300</b> | <b>x</b>           |                                     |   |   |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:   | 26310        | 2020               |                                     |   |   |

|      |  |       |      |               |               |               |  |
|------|--|-------|------|---------------|---------------|---------------|--|
| 3.   | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26400 | x    | 26 743 607,70 | 30 067 364,81 | 31 071 976,41 |  |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки:  | 26408 | 2022 | 26 743 607,70 |               |               |  |
| 3.2. | в том числе по году начала закупки:  | 26409 | 2023 |               | 30 067 364,81 |               |  |
| 3.3. | в том числе по году начала закупки:  | 26410 | 2024 |               |               | 31 071 976,41 |  |

Руководитель  
учреждения

и.о. директора  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
О.В. Надырова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
О.С. Кандакова  
(расшифровка подписи)

791-18-22

\_\_\_\_\_  
(телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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       | 56 708 751,81                          | 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       | 49 823 631,81                          | 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       | 6 885 120,00                           | 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       | 56 708 751,81                          | 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 2022год(на текущий финансовый год)   | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022год(на текущий финансовый год)          | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |                         | на 2022год(на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1                                  | 2          | 3   | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   | 9                       | 10                                    | 11  | 12  |
| Доп. общеразвивающая программа     |            | 37 433,23   | 38 561,12                                     | 39 315,90                                     | 778,00   | 778,00  | 778,00  |                         | 29 123 054,51                         | 30 000 549,57                                 | 30 587 768,07                                 |
| Доп. общеобразовательная программа |            | 37 433,23   | 38 561,12                                     | 39 315,90                                     | 553,00   | 553,00  | 553,00  |                         | 20 700 577,30                         | 21 324 298,08                                 | 21 741 691,18                                 |
|                                    |            |   |   |   |  |   |   |                         |                                       |   |   |
| <b>Итого:</b>                      |            |   |   |   | <b>1 331,00</b>                                | <b>1 331,00</b>                               | <b>1 331,00</b>                               |                         | <b>49 823 631,81</b>                  | <b>51 324 847,65</b>                          | <b>52 329 459,25</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 2022год(на текущий финансовый год)    | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022год(на текущий финансовый год)               | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022год(на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 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                                      | 880,00  | 1 080,00                                      | 1 080,00                                      | 2 640 000,00                          | 3 240 000,00                                  | 3 240 000,00                                  |
| дополнительные платные образовательные услуги(РЭР)                 | 0002       | 1 500,00                                 | 1 500,00                                      | 1 500,00                                      | 720,00  | 720,00  | 720,00  | 1 080 000,00                          | 1 080 000,00                                  | 1 080 000,00                                  |
| дополнительные платные образовательные услуги(анимация)            | 0003       | 3 960,00                                 | 3 960,00                                      | 3 960,00                                      | 72,00   | 72,00   | 72,00   | 285 120,00                            | 285 120,00                                    | 285 120,00                                    |
| дополнительные платные образовательные услуги (подг.к поступлению) | 0004       | 3 000,00                                 | 3 000,00                                      | 3 000,00                                      | 960,00  | 960,00  | 960,00  | 2 880 000,00                          | 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>1 840,00</b>                                     | <b>2 040,00</b>                               | <b>2 040,00</b>                               | <b>6 885 120,00</b>                   | <b>7 485 120,00</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>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>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     | приобретение ОС по договорам заключенным в 2021г |               |                         | 1 394 989,93                |
| 2     | приобретение ОС                                  |               |                         | 7 961 250,00                |
| 3     | система видеонаблюдения                          |               |                         |                             |
|       |  | <b>Итого:</b> | <b>х</b>                | <b>9 356 239,93</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>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     | подсветка здания, мотаж сист. видеонабл., стройконтроль | 1                    | 8 460 267,77           |
|       |   | <b>Итого:</b>        | <b>8 460 267,77</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     | аренда здания         | 1             | 1                | 1 429 956,00             |
| 2     |                       | 1             | 1                |                          |
|       |                       | <b>Итого:</b> | <b>х</b>         | <b>1 429 956,00</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:<br>по ставке 22,0%  | 18 362 600,00              | 4 278 463,13  |
| 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 18 362 600,00              | 532 515,40    |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской   |                            |               |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 18 362 600,00              | 36 725,20     |
| 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%)                                 | 18 362 600,00              | 729 706,06    |
|       | Итого:   | х                          | 5 577 409,79  |

\* 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 | 140667 | 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         | 2066         | 49 586,66         |
|   | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>х</b>     | <b>119 186,66</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 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                 | 4                           | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1     | Тепловая энергия, Гкл             | 200,00                      | 10 242,37                  |               | 2 048 474,00                        |
| 2     | Электроэнергия, кВт               | 19 428,00                   | 4,95                       |               | 663 295,00                          |
| 3     | Вывоз ТБО                         | 26,00                       | 2 200,00                   |               | 57 200,00                           |
| 4     | Водоснабжение и водоотведение, м3 | 209,00                      | 141,17                     |               | 29 504,03                           |
|       | <b>Итого:</b>                     | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>2 798 473,03</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          | 28 987,24           |
| 2 | ТО комплекса тех.средств охраны(стрелец мониторинг | 1        | 1          | 33 600,00           |
| 3 | ТО инженерных сетей                                | 1        | 12         | 180 000,00          |
| 4 | ТО пожарной сигнализации                           | 1        | 12         | 125 000,00          |
| 5 | ТО обслуживание оргтехники                         | 1        | 12         | 336 000,00          |
| 6 | ТО электрических установок                         | 1        | 12         | 279 000,00          |
| 6 | Клининговые услуги                                 | 1        | 12         | 2 680 000,00        |
| 7 |  | 1        | 1          |                     |
|   | <b>Итого:</b>                                      | <b>х</b> | <b>х</b>   | <b>3 662 587,24</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                    | 68 956,81              |
| 2     | Обслуживание интернет сайта      | 1                    | 84 000,00              |
| 3     | Услуги охраны (тревожная кнопка) | 1                    | 121 676,00             |
| 4     | Услуги охраны                    | 1                    | 1 487 886,00           |
| 5     | Курсы                            | 1                    | 5 800,00               |
| 6     | Сопровождение ИС "Сканд"         | 1                    | 0,00                   |
| 7     |                                  | 1                    |                        |
|       | <b>Итого:</b>                    | <b>х</b>             | <b>1 768 318,81</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                    | 16 562,36              |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>             | <b>16 562,36</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                     | 56 260,00                   |
| 2     |                                  |            |                         |                             |
|       | <b>Итого:</b>                    | <b>х</b>   |                         | <b>56 260,00</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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1     | 2                       | 3   | 4                           | 5               | 6                                      |
| 1     | командировочные расходы | 667   | 10                          | 15              | 100 000,00                             |
|       | Итого:                  | x   | x                           | x               | 100 000,00                             |

### 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           |
|   |              |                         |                            |        |             |
|   | Итого:       | x                       | x                          | x      |             |

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

| № 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:<br>по ставке 22,0%  | 2 116 850,34               | 465 707,07    |
| 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 116 850,34               | 61 388,66     |
| 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%           | 2 116 850,34               | 5 927,18      |
| 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%)                                 | 2 116 850,34               | 107 959,37    |
|       | Итого:   | x                          | 640 982,28    |

### 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 приносящей

| № 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                              |

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 |                 |        | 676 821,42         |

### 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 | 10 | 3000     | 50000        |
|   | <b>Итого:</b>       |    | <b>0</b> | <b>50000</b> |

### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя           | Размер потребления | Тариф    | Индексация. | Сумма, руб.      |
|---|-----------------------------------|--------------------|----------|-------------|------------------|
| 1 | Тепловая энергия, Гкл             | 6,25               | 1 600,00 |             | 22 000,00        |
| 2 | Электрос энергия, кВт             | 2 000,00           | 6,00     |             | 10 000,00        |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение, м3 | 278,00             | 18,00    |             | 5 000,00         |
|   | <b>Итого:</b>                     | <b>x</b>           | <b>x</b> | <b>x</b>    | <b>37 000,00</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          | 880 000,00        |
| 2 | ремонт и заправка картриджей | 1        | 12         | 20 129,85         |
|   | <b>Итого:</b>                | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>900 129,85</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       | 10                   | 250 000,00             |
| 4     | разработка ПСД                               | 1                    | 250 000,00             |
| 5     | РКО банка                                    | 1                    | 100 000,00             |
| 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                             | 2                    | 380 595,00             |
| 11    | ИС:ИТС консультац.услуги, справочные системы | 1                    | 200 000,00             |
|       | <b>Итого:</b>                                | <b>x</b>             | <b>x</b>               |
|       |  |                      | <b>1 700 000,00</b>    |

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

| № п/п | Наименование расходов           | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                               | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Канцелярские товары, хоз.товары | 3200       | 98,78                   | 856 989,81                  |
| 2     | Приобретение мягкого инвентаря  | 10         | 3000                    | 30 000,00                   |
| 3     | Строительные материалы          | 10         | 700                     | 7 000,00                    |
| 4     | Приобретение ОС                 | 50         | 58450                   | 2 477 468,17                |
|       | <b>Итого:</b>                   |            | <b>x</b>                | <b>3 371 457,98</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:           |  |                                      |  |                      |               |
|       |   |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |  | районный коэффициент |               |
| 1     | 2   | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9                    | 10            |
| 1     | Директор  | 1                                 | 71 168,67  | 34 381,00              |  | 27 504,80                            | 9 282,87   |                      | 854 024,04    |
| 2     | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 2                                 | 35 980,17  | 24 067,00              |  | 7 220,10                             | 4 693,07   |                      | 863 523,96    |
| 3     | Заместитель директора по учебно-методической работе   | 2                                 | 43 191,33  | 29 224,00              |  | 8 333,68                             | 5 633,65   |                      | 1 036 591,97  |
| 4     | Заместитель директора по АХЧ                          | 2                                 | 35 980,17  | 24 067,00              |  | 7 220,10                             | 4 693,07   |                      | 863 523,96    |
| 5     | Главный бухгалтер                                     | 1                                 | 46 261,28  | 30 944,00              |  | 9 283,20                             | 6 034,08   |                      | 555 135,36    |
| 6     | Заместитель директора по развитию                     | 1                                 | 33 212,46  | 24 067,00              |  | 4 813,40                             | 4 332,06   |                      | 398 549,52    |
| 7     | Заместитель директора по общим вопросам               | 1                                 | 33 212,46  | 24 067,00              |  | 4 813,40                             | 4 332,06   |                      | 398 549,53    |
| 8     | Преподаватель (высшая категория)                      | 16                                | 39 739,26  | 13 000,00              |  | 21 555,88                            | 5 183,38   |                      | 7 629 938,31  |
| 9     | Преподаватель (первая категория)                      | 6                                 | 33 121,19  | 12 000,00              |  | 16 801,03                            | 4 320,15   |                      | 2 384 725,38  |
| 10    | Преподаватель (без категории)                         | 5                                 | 26 180,36  | 11 000,00              |  | 11 765,53                            | 3 414,83   |                      | 1 570 821,57  |
| 11    | Руководитель ИМЦ                                      | 1                                 | 34 412,23  | 24 067,00              |  | 5 856,68                             | 4 488,55   |                      | 412 946,79    |
| 12    | Методист  | 1                                 | 23 948,38  | 14 967,00              |  | 5 857,68                             | 3 123,70   |                      | 287 380,58    |
| 13    | Заместитель главного бухгалтера                       | 2                                 | 22 375,67  | 14 967,00              |  | 4 490,10                             | 2 918,57   |                      | 537 015,96    |
| 14    | Экономист   | 1                                 | 17 253,80  | 11 541,00              |  | 3 462,30                             | 2 250,50   |                      | 207 045,54    |
| 15    | Смотритель выставочного зала                          | 1                                 | 20 445,62  | 13 676,00              |  | 4 102,80                             | 2 666,82   |                      | 245 347,44    |
| 16    | Юрист   | 0,5                               | 19 580,02  | 13 097,00              |  | 3 929,10                             | 2 553,92   |                      | 117 480,09    |
|       | <b>Итого:</b>   | x                                 | x  | x                      | x                                      | x                                    | x  | x                    | 18 362 600,00 |



**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:           |  |                                      |                      |  |
|       |   |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент |  |
| 1     | 2   | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 9                    | 10   |
| 2     | Директор  | 1                                 | 19 769,08  |                        |  | 17 190,50                            | 2 578,58             | 177 921,67   |
| 3     | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 2                                 | 26 564,99  |                        |  | 23 099,99                            | 3 465,00             | 239 084,89   |
| 4     | Преподаватель (высшая категория)                      | 10                                | 12 026,41  | 5 777,78               | 679,86                                 | 4 000,11                             | 1 568,66             | 1 082 377,12                                       |
| 5     | Заместитель директора по развитию                     | 1                                 | 7 315,04   |                        |  | 6 360,90                             | 954,14               | 65 835,31  |
| 6     | Заместитель директора по АХЧ                          | 2                                 | 16 330,00  |                        |  | 14 200,00                            | 2 130,00             | 293 940,00   |
| 7     | Главный бухгалтер                                     | 1                                 | 15 129,28  |                        |  | 13 155,90                            | 1 973,38             | 136 163,56   |
| 9     | Заместитель директора по общим вопросам               | 1                                 | 6 180,10   |                        |  | 5 374,00                             | 806,10               | 55 620,86  |
| 10    | Заместитель главного бухгалтера                       | 1                                 | 7 322,99   |                        |  | 6 367,82                             | 955,17               | 65 906,93  |
| 11    |   | x                                 | 110 641,89   | x                      | x                                      | x                                    | x                    | 2 116 850,34                                       |