

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

РАССМОТРЕНО

наблюдательным советом

06 июля 2021 г.

(заседание № 8)

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО "ДХШИ"

(наименование учреждения)

Бетехтина Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 2021 г.

Изменение №5 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "05" 07 2021 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 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	1 912 905,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	77 761 645,79	22 870 886,00	22 903 645,00	
КВФО 4	1100	х	х	25 268 122,71	17 448 486,00	17 481 245,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	х	130	25 268 122,71	17 448 486,00	17 481 245,00	
КВФО 2	1200	х	х	5 660 000,00	5 660 000,00	5 660 000,00	
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	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	х	140	0,00	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	
КВФО 5	1300	х	х	47 071 123,08	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	х	150	47 071 123,08	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	х	100	237 600,00	237 600,00	237 600,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	2010	х	180	237 600,00	237 600,00	237 600,00	х
налог на добавленную стоимость	2020	х	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	х	180				х
Расходы, всего	3000	х	х	79 674 550,97	22 870 886,00	22 903 645,00	
Расходы: КВФО 4	3100	х	х	25 291 966,67	17 448 486,00	17 481 245,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	х	х	15 569 067,17	15 616 610,00	15 616 610,00	х
в том числе:							
оплата труда	3210		111	11 950 878,72	11 979 939,20	11 979 939,20	х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	3 618 188,45	3 636 670,80	3 636 670,80	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	488 214,00	488 214,00	488 214,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	488 214,00	488 214,00	488 214,00	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		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	9 234 685,50	1 343 662,00	1 376 421,00	
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	7 597 180,60	543 662,00	576 421,00	
услуги связи		221	244	102 212,25	48 400,00	48 400,00	
коммунальные услуги		223	244	119 128,60	49 276,00	82 035,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	4 466 887,92	206 170,00	206 170,00	
прочие работы, услуги		226	244	2 696 999,92	179 816,00	179 816,00	
страхование		227	244	171 951,91	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	244	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		223	247	1 637 504,90	800 000,00	800 000,00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	7 311 461,22	5 422 400,00	5 422 400,00	
в том числе:							

на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	2 838 725,43	2 838 725,43	2 838 725,43	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	2 126 850,34	2 156 850,34	2 156 850,34	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	30 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	681 875,09	681 875,09	681 875,09	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	4310						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	4 442 735,79	2 553 674,57	2 553 674,57	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243		0,00	0,00	
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	4 437 735,79	2 553 674,57	2 553 674,57	
<i>услуги связи</i>			244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<i>коммунальные услуги</i>			244	27 000,00	22 000,00	22 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			244	977 962,00	957 560,00	957 560,00	
<i>прочие работы, услуги</i>			244	700 000,00	350 000,00	350 000,00	
<i>страхование</i>			244		20 402,00	20 402,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>			244	10 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>			244	1 992 773,79	800 615,57	800 615,57	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			244	690 000,00	353 097,00	353 097,00	
<i>транспортные услуги</i>			244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>			247	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	47 071 123,08	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 полномочий	5200		113	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x	47 071 123,08	0,00	0,00	
в том числе:							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243	3 146 490,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	43 924 633,08	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			225	244	17 017 590,00	0,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>			226	244	808 633,33	0,00	0,00
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>				244			
<i>увеличение стоимости основных средств</i>			310	244	18 948 629,75	0,00	0,00
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			224	244	7 149 780,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400			400			
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410			407			
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100			610			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	60 748 544,37	3 897 336,57	3 930 095,57	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	325 800,00			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	60 422 744,37	3 897 336,57	3 930 095,57	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	9 234 685,50	1 343 662,00	1 376 421,00	
	в том числе:						
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	х				
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	х	9 234 685,50	1 343 662,00	1 376 421,00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	47 071 123,08	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	х				
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	х	47 071 123,08	0,00	0,00	
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х	0,00			
	в том числе:						
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х	0,00			
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	4 442 735,79	2 553 674,57	2 553 674,57	
	в том числе:						
1.2.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х				
1.2.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х	4 442 735,79	2 553 674,57	2 553 674,57	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х				

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	60 422 744,37	3 897 336,57	3 930 095,57
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26408	2020	34 326 966,67		
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26409	2021		3 897 336,57	
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26410	2022			3 930 095,57

Руководитель
учреждения

директор

(должность)

(подпись)

Бетехтина Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

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.		
		год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	29 228 122,71	21 408 486,00	21 441 245,00
<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	25 268 122,71	17 448 486,00	17 481 245,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3 960 000,00	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			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	29 228 122,71	21 408 486,00	21 441 245,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доп. общеразвивающая программа		26 598,02	18 366,83	18 401,31	466,00	466,00	466,00		12 394 679,14	8 558 941,55	8 575 010,71
Доп. общеобразовательная программа		26 598,02	18 366,83	18 401,31	484,00	484,00	484,00		12 873 443,57	8 889 544,45	8 906 234,29
Итого:					950,00	950,00	950,00		25 268 122,71	17 448 486,00	17 481 245,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дополнительные платные образовательные услуги	0001	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00
	0002									
Итого:	1000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00

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 арендную плату за пользование имуществом

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	аренда здания	1	1	7 149 780,00
2		1	1	
		Итого:	х	х
				7 149 780,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы нежилого помещения(филиал)	1	1	17 017 590,00
2		1	1	
		Итого:	х	х
				17 017 590,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Затраты на проектно- сметную документацию и оборудование по обеспечению пожарной безопасности	1	808 633,33
2		1	
		Итого:	х
			808 633,33

4.8. 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	5
1	Приобретение ОС, материально-технического обеспечения	1	18948629,75	18 948 629,75
3				
2				
		Итого:	х	18 948 629,75

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	"Капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, систем водоотведения", "Капитальный ремонт здания" дог.№ЭА/02/2021 от 09.03.21	1	1	3 146 490,00
2		1	1	
		Итого:	х	х
				3 146 490,00

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%	11 950 878,72	2 629 193,32
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%	11 950 878,72	346 575,48
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%	11 950 878,72	23 901,76
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 950 878,72	618 517,89
	Итого:	х	3 618 188,45

* 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	9 377 826,47	1,50%	140 666,00
2	Земельный налог за 4 кв.2020г.			122 047,00
	Итого:		х	262 713,00

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	2200	52 800,00
2	Услуги связи	2	12	2034,47	49 412,25

Итого:	x	x	x	102 212,25
--------	---	---	---	------------

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1	2	3	4	5
		Итого:		

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	5 975,75		1 195 149,04
2	Электроэнергия, кВт	19 428,00	4,95		483 573,60
3	Вывоз ТБО	26,00	2 605,30		67 737,86
4	Водоснабжение и водоотведение, м3	209,00	48,67		10 173,00
		Итого:			1 756 633,50

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1				
		Итого:		

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	21 237,20
2	ТО комплекса тех.средств охраны(тревож.сигнализ)	1	1	6 232,08
3	ТО инженерных сетей	1	12	142 720,64
4	ТО пожарной сигнализации	1	12	68 800,00
5	ТО обслуживание оргтехники	1	12	230 000,00
6	ТО электрических установок	1	12	113 658,00
6	Клининговые услуги	1	12	3 884 240,00
7		1	1	0,00
		Итого:		

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	32 559,12
2	Обслуживание интернет сайта, обеспечение работы сетевой город	1	112 000,00
3	Услуги охрань (тревожная кнопка)	1	50 282,40
4	Услуги охрань	1	2 490 718,40
5	Курсы	1	0,00
6	Обслуживание видеонаблюдения	1	11 440,00
7	Система ГАРАНТ	1	0,00
		Итого:	

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	20 000,00
		Итого:	

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	200	200	40 000,00
	Итого:		x	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			4	9	30000
	Итого:	x	x	x	30000

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 126 850,34	474 507,07
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 126 850,34	62 548,66
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 0,2%	2 126 850,34	4 253,70
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 126 850,34	62 548,66
	Итого:	x	681 875,09

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 доход**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы			10 000,00

Код видов расходов **292**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

Код видов расходов **297**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера организациям			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

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

Код видов расходов **247**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия, Гкл				0,00
2	Электроэнергия, кВт	2 000,00	6,00		5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за единицу,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Почты России (пересылка работ учащихся)				10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10	3000	30000
	Итого:	0	0	30000

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия, Гкал	6,25	1 600,00		16 000,00
2	Электроэнергия, кВт				0,00
3	Водоснабжение и водоотведение, м3	278,00	18,00		11 000,00
	Итого:	x	x	x	27 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт	2	6	910 402,00
2	ремонт и заправка картриджей	1	12	67 560,00
	Итого:	x	x	977 962,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	4	5	
1	Изготовление печатной продукции	1	90 000,00	
2	Разработка проектно-сметной документации	1	190 000,00	
3	Курсы повышения квалификации, семинары	10	200 000,00	
4	система госфинансы	1	60 000,00	
5	РКО банка	1	20 000,00	
6	1С:ИТС консультац.услуги, справочные системы	1	140 000,00	
	Итого:	x	x	700 000,00

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	1	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов	1000	690	690 000,00
3				
2	Приобретение ОС	50	39855,48	1 992 773,79
	Итого:	x	x	2 682 773,79

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		районный коэффициент
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Директор	1	56 374,73	32 681,00		16 340,50	7 353,23	676 496,70
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	31 570,26	22 877,00		4 575,40	4 117,86	757 686,24
3	Заместитель директора по учебно-методической работе	2	38 335,02	27 779,00		5 555,80	5 000,22	920 040,48
4	Заместитель директора по АХЧ	2	31 570,26	22 877,00		4 575,40	4 117,86	757 686,24
5	Главный бухгалтер	1	40 591,32	29 414,00		5 882,80	5 294,52	487 095,84
6	Заместитель директора по общим вопросам	1	31 570,26	22 877,00		4 575,40	4 117,86	378 843,12
7	Преподаватель (высшая категория)	15	25 399,10	13 000,00		9 086,17	3 312,93	4 571 837,19
8	Преподаватель (первая категория)	5	21 825,94	12 000,00		6 979,08	2 846,86	1 309 556,52
9	Преподаватель (без категории)	3	17 376,45	11 000,00		4 109,96	2 266,49	625 552,34
10	Заведующий библиотекой	1	21 681,81	15 083,00		3 770,75	2 828,06	260 181,75
11	Методист	1	16 361,05	14 227,00		0,00	2 134,05	196 332,60
12	Заместитель главного бухгалтера	2	21 269,38	14 227,00		4 268,11	2 774,27	510 465,09
13	Экономист	1	12 615,50	10 970,00		0,00	1 645,50	151 386,00
14	Смотритель выставочного зала	1	16 361,05	14 227,00		0,00	2 134,05	196 332,60
15	Юрист	1	12 615,50	10 970,00		0,00	1 645,50	151 386,00

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
3	Директор	1	9 122,09			7 932,25	1 189,84	109 465,05
4	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	22 867,75			19 885,00	2 982,75	274 413,00
6	Преподаватель (высшая категория)	3	24 807,29	11 555,56	2 016,00	8 000,00	3 235,73	893 062,58
12	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	15 525,00			13 500,00	2 025,00	186 300,00
13	Заместитель директора по АХЧ	1	16 330,00			14 200,00	2 130,00	195 960,00
14	Главный бухгалтер	1	18 572,50			16 150,00	2 422,50	222 870,00
16	Заместитель директора по общим вопросам	1	5 023,96			4 368,66	655,30	60 287,51
20	Заместитель главного бухгалтера	1	5 024,35			4 369,00	655,35	60 292,20
21	Экономист	1	10 350,00			9 000,00	1 350,00	124 200,00
	Итого:	x	127 626,94	x	x	x	x	2 126 850,34