

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

10.08 2022 г.

(заседание № 5)

Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО "ДХШИ"

(наименование учреждения)

Бетехтина Е.А.

(подпись)

расшифровка подписи

08 2022 г.

Изменение №4 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от: "08" 08 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				
Доходы, всего:	1000	х	х	75 404 661,58	56 984 847,65	57 989 459,25	
КВФО 4	1100	х	х	50 348 031,81	51 324 847,65	52 329 459,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	х	130	50 348 031,81	51 324 847,65	52 329 459,25	
КВФО 2	1200	х	х	8 635 120,00	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	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	
КВФО 5	1300	х	х	16 421 517,77	0,00	0,00	
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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	х	100	413 107,20	237 600,00	237 600,00	х
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
Расходы, всего	3000	х	х	79 443 131,87	56 984 847,65	57 989 459,25	
Расходы: КВФО 4	3100	х	х	50 543 426,30	51 324 847,65	52 329 459,25	

в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	24 464 409,79	23 908 090,00	23 908 090,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	18 765 400,00	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	5 699 009,79	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	
Расходы: КВФО 2	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	4 812 032,62	2 838 725,43	2 838 725,43	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	3 616 850,34	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	1 095 182,28	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 на 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	4 114 387,83	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	4 114 387,83	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	323 397,85	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	1 100 000,17	1 033 215,57	1 033 215,57	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		340	244	893 989,31	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	
Расходы: КВФО 5	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				
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			за пределами планового периода
				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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	51 253 400,63	30 067 364,81	31 071 976,41	
	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), планируем 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.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	2020				

3.	Итого по договорам, планируем 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

директор
(должность)

(подпись)

Е.А.Бетехтина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.С. Кандакова

(расшифровка подписи)

791-18-22

(телефон)

" " 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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	57 233 151,81	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	50 348 031,81	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			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	57 233 151,81	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
Итого:					1 331,00	1 331,00	1 331,00		49 823 631,81	51 324 847,65	52 329 459,25

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	0001	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 120,00	1 320,00	1 320,00	3 360 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00
	0002									
Итого:	1000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 120,00	1 320,00	1 320,00	3 360 000,00	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 оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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	
		Итого:	0,00

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	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			
		Итого:	х	9 356 239,93

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	
		Итого:	х	0,00

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, монтаж сист. видеонабл., стройконтроль	1	8 460 267,77
		Итого:	8 460 267,77

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	
		Итого:	х	1 429 956,00

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%	18 765 400,00	4 128 388,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 765 400,00	544 196,60
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 0,28%	18 765 400,00	52 543,12
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%)	18 765 400,00	973 882,07
	Итого:	х	5 699 009,79

* 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
	Итого:	х	х	х	119 186,66

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	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
	Итого:	х	х	х	2 798 473,03

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1				
	Итого:	х	х	х

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	
	Итого:	х	х	3 662 587,24

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 1С "Сканд"	1	0,00
7		1	
	Итого:	х	1 768 318,81

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
	Итого:	х	16 562,36

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				
	Итого:		х	56 260,00

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
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: по ставке 22,0%	3 616 850,34	795 707,07
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 616 850,34	104 888,66
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%	3 616 850,34	10 127,18
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%)	3 616 850,34	184 459,37
	Итого:	x	1 095 182,28

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 х гр. 4 х)
1	Услуги Почты России (пересылка работ учащихся)				10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10	3000	50000
	Итого:		0	50000

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	Электроэнергия, кВт	2 000,00	6,00		10 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение, м3	278,00	18,00		5 000,00
	Итого:	х	х	х	37 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арсндной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
1	Страхование имущества	1	1	0
	Итого:	х	х	0

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	Текущий ремонт	2	6	303 268,00
2	ремонт и заправка картриджей	1	12	20 129,85
	Итого:	х	х	323 397,85

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	ІС:ІТС консультац.услуги, справочные системы	1	200 000,00
	Итого:	х	1 700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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	1 100 000,17
	Итого:		х	1 993 989,98

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

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

субсидия

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Директор	1	74 869,44	36 168,81		28 935,05	9 765,58	898 433,29
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	37 851,13	25 318,48		7 595,55	4 937,10	908 427,21
3	Заместитель директора по учебно-методической работе	2	45 961,75	30 743,65		9 223,09	5 995,01	1 103 082,09
4	Заместитель директора по АХЧ	2	37 851,13	25 318,48		7 595,55	4 937,10	908 427,21
5	Главный бухгалтер	1	48 666,87	32 553,09		9 765,93	6 347,85	584 002,40
6	Заместитель директора по развитию	1	37 851,13	25 318,48		7 595,55	4 937,10	454 213,60
7	Заместитель директора по общим вопросам	1	37 851,13	25 318,48		7 595,55	4 937,10	454 213,60
8	Преподаватель (высшая категория)	16	36 627,57	13 000,00		18 850,06	4 777,51	7 032 493,25
9	Преподаватель (первая категория)	8	29 558,91	12 000,00		13 703,40	3 855,51	2 837 655,36
10	Преподаватель (без категории)	6	23 528,99	11 000,00		9 459,99	3 069,00	1 694 087,17
11	Руководитель ИМЦ	1	37 851,13	25 318,48		7 595,55	4 937,10	454 213,60
12	Методист	1	23 539,20	15 745,28		4 723,59	3 070,33	282 470,39
13	Заместитель главного бухгалтера	2	23 539,20	15 745,28		4 723,59	3 070,33	564 940,79
14	Экономист	1	17 253,80	11 541,00		3 462,30	2 250,50	207 045,54
15	Смотритель выставочного зала	1	21 508,79	14 387,15		4 316,15	2 805,49	258 105,51
16	Юрист	0,5	20 598,16	13 778,04		4 133,40	2 686,72	123 588,99
	Итого:	x	x	x	x	x	x	18 765 400,00

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:			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2	Директор	1	19 769,08			17 190,50	2 578,58	177 921,68
	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	11 930,10			10 374,00	1 556,10	107 370,91
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	24 035,20			20 900,17	3 135,03	432 633,52
4	Преподаватель (высшая категория)	14	17 530,73	5 777,78	679,86	8 786,47	2 286,62	2 208 871,55
5	Заместитель директора по развитию	1	11 930,10			10 374,00	1 556,10	107 370,90
6	Заместитель директора по АХЧ	2	11 730,00			10 200,00	1 530,00	211 140,00
7	Главный бухгалтер	1	16 279,32			14 155,93	2 123,39	146 513,87
9	Заместитель директора по общим	1	11 930,10			10 374,00	1 556,10	107 370,87
10	Заместитель главного бухгалтера	1	13 073,00			11 367,83	1 705,17	117 657,05
11		x	138 211,62	x	x	x	x	3 616 850,34