

РАССМОТРЕНО

наблюдательным советом

Р. С. 20 22 г.

( заседание № 1 )

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов )

от " 10 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Челябинска

Учреждение МАУДО "ДХШИ"

Единица измерения: руб.

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

исполняющий обязанности директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО "ДХШИ"

(наименование учреждения)

О.В. Надырова

(подпись)

расшифровка подписи

20 22 г.



	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	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	x	x	4 451 569,49	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 483 631,81</b>	<b>56 984 847,65</b>	<b>57 989 459,25</b>	
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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	x	130	49 823 631,81	51 324 847,65	52 329 459,25	
<b>КВФО 2</b>	<b>1200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 660 000,00</b>	<b>5 660 000,00</b>	<b>5 660 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1230	x	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	0,00	0,00	0,00	
<b>КВФО 5</b>	<b>1300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	0,00	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>237 600,00</b>	<b>237 600,00</b>	<b>237 600,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	237 600,00	237 600,00	237 600,00	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 935 201,30</b>	<b>56 984 847,65</b>	<b>57 989 459,25</b>	
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 019 026,30</b>	<b>51 324 847,65</b>	<b>52 329 459,25</b>	

<b>на выплаты персоналу, всего</b>	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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	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		853				x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	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			
			243				
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	130 762,43	125 500,00	125 500,00	
коммунальные услуги		223	244	126 924,00	128 978,00	131 098,00	
работы, услуги по содержанию имущества		250	244	3 000 676,40	3 000 676,40	3 000 676,40	
прочие работы, услуги		226	244	2 269 104,00	2 269 104,00	2 269 104,00	
страхование		227	244	91 000,00	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	91 152,27	40 000,00	40 000,00	
		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	7 091 229,07	5 660 000,00	5 660 000,00	
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	2 156 850,34	2 156 850,34	2 156 850,34	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				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
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	4 222 503,64	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	4 222 503,64	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	1 020 129,85	977 962,00	977 962,00	
прочие работы, услуги		226	244	350 000,00	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	2 422 276,79	1 033 215,57	1 033 215,57	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		340	244	353 097,00	353 097,00	353 097,00	
транспортные услуги		222	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
аренда имущества		224	244	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы: КВФО 5</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 824 945,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	2 824 945,93	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	2 824 945,93	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244		0,00	0,00	
прочие работы, услуги			244		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости основных средств			244	1 394 989,93	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>6000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

**аздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	28 763 295,03	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	6 992 831,93	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	21 770 463,10	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	2 824 945,93	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	2 824 945,93	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	4 222 503,64			
	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	4 222 503,64	2 791 274,57	2 791 274,57	
2.	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26300	x				
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	21 770 463,10	30 067 364,81	31 071 976,41
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26408	2022	21 770 463,10		
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

исп. обязанности  
директора  
(должность)

(подпись)

О.В. Надырова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

О.С. Кандакова  
(расшифровка подписи)

11-18-22

(телефон)

*И.И. Иванова* 2022 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)
здолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
олученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на ачало года	0200			
оходы от оказания услуг, выполнения работ, омпенсация затрат учреждения	0300	53 783 631,81	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	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00
адолженность по доходам (дебиторская адолженность по доходам) на конец года	0400			
олученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторская задолженность по доходам) на онец года	0500			
ланируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	53 783 631,81	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	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									
<b>Итого:</b>	<b>1000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>3 960 000,00</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
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 394 989,93</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		1	
2		1	
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг).
1	2	3	4	5
1	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:	x	x	x	

**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:	x	x	x	

**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	x	
1.1	в том числе: 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	x	
2.1	в том числе: 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 Федерации		
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:	x	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:		x	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	2543	55 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125 500,00</b>

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

1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 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	2 908,46		75 620,00
4	Водоснабжение и водоотведение, м3	209,00	245,47		51 304,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 838 693,00</b>

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	6 076,40
2	ТО комплекса тех.средств охраны(стрелец мониторинг	1	1	33 600,00
3	ТО инженерных сетей	1	12	122 160,00
4	ТО пожарной сигнализации	1	12	125 000,00
5	ТО обслуживание оргтехники	1	12	336 000,00
6	ТО электрических установок	1	12	237 840,00
6	Клининговые услуги	1	12	2 680 000,00
7		1	1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 540 676,40</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	0,00
2	Обслуживание интернет сайта	1	84 000,00
3	Услуги охраны (тревожная кнопка)	1	71 394,00
4	Услуги охраны	1	1 487 886,00
5	Курсы	1	50 000,00
6	Сопровождение 1С "Сканд"	1	35 824,00
7		1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 729 104,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страховка имущества	1	91 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>91 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары, хоз.товары	200	200	91 152,27
2				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>91 152,27</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:	x	x	x	

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%	2 156 850,32	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%	2 156 850,32	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%	2 156 850,32	4 313,70
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%)	2 156 850,32	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
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 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			10 000,00

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	Иные выплаты текущего характера организациям			10 000,00

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>	x	x	x	<b>10 000,00</b>

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

1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10	3000	30000
	<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>30000</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	Электроэнергия, кВт	2 000,00	6,00		10 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение, м3	278,00	18,00		5 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<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>	x	x	<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	1 000 000,00
2	ремонт и заправка картриджей	1	12	20 129,85
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 020 129,85</b>

**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	Страховка имущества школы	1	20 402,00
3	Курсы повышения квалификации, семинары	10	60 000,00
4	Консультант +	1	19 598,00
5	РКО банка	1	20 000,00
6	ИС:ИТС консультац.услуги, справочные системы	1	140 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>350 000,00</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	316 097,00
2	Приобретение мягкого инвентаря	10	3000	30 000,00
3	Строительные материалы	10	700	7 000,00
4	Приобретение ОС	50	58450	2 422 276,79
	<b>Итого:</b>		x	<b>2 775 373,79</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 общим вопросам	1	33 212,46	24 067,00		4 813,40	4 332,06		398 549,52
7	Преподаватель (высшая категория)	17	41 211,26	13 000,00		22 835,88	5 375,58		8 407 097,45
8	Преподаватель (первая категория)	6	34 386,19	12 000,00		17 901,03	4 485,15		2 475 805,42
9	Преподаватель (без категории)	3	27 323,64	11 000,00		12 759,69	3 563,95		983 651,17
10	Руководитель ИМЦ	1	34 412,23	24 067,00		5 856,68	4 488,55		412 946,78
11	Методист	1	23 948,38	14 967,00		5 857,68	3 123,70		287 380,57
12	Заместитель главного бухгалтера	2	22 375,67	14 967,00		4 490,10	2 918,57		537 015,96
13	Экономист	1	17 253,80	11 541,00		3 462,30	2 250,50		207 045,54
14	Смотритель выставочного зала	1	20 445,62	13 676,00		4 102,80	2 666,82		245 347,44
15	Юрист	1	19 580,07	13 097,00		3 929,15	2 553,92		234 960,87
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 362 600,00</b>



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

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

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

внебюджет

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3	Директор	1	18 791,58			16 340,50	2 451,08	225 498,90
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	680,51			591,75	88,76	8 166,15
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>127 626,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 126 850,34</b>