

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

13.07 2021 г.

(заседание № 9)

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО "ДХШИ"

(наименование учреждения)

Бетехина Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 2021 г.

Изменение №6 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "12" июле 20 21 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
ИПП
КИП
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 | x | x | 1 912 905,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 79 997 645,79 | 22 870 886,00 | 22 903 645,00 | |
| КВФО 4 | 1100 | x | x | 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 | x | 130 | 25 268 122,71 | 17 448 486,00 | 17 481 245,00 | |
| КВФО 2 | 1200 | x | x | 5 660 000,00 | 5 660 000,00 | 5 660 000,00 | |
| 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, всего | 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 | |
| КВФО 5 | 1300 | x | x | 49 307 123,08 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1310 | x | 150 | 49 307 123,08 | 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 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 2000 | x | 100 | 237 600,00 | 237 600,00 | 237 600,00 | x |
| 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 |
| Расходы, всего | 3000 | x | x | 81 910 550,97 | 22 870 886,00 | 22 903 645,00 | |
| Расходы: КВФО 4 | 3100 | x | x | 25 291 966,67 | 17 448 486,00 | 17 481 245,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 3200 | x | x | 15 569 067,17 | 15 616 610,00 | 15 616 610,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 3210 | | 111 | 11 950 878,72 | 11 979 939,20 | 11 979 939,20 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| 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 | |
| услуги связи | | 221 | 244 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 223 | 244 | 27 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 977 962,00 | 957 560,00 | 957 560,00 | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 244 | 700 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| страхование | | | 244 | | 20 402,00 | 20 402,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | 244 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 244 | 1 992 773,79 | 800 615,57 | 800 615,57 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 340 | 244 | 690 000,00 | 353 097,00 | 353 097,00 | |
| транспортные услуги | | 222 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 223 | 247 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Расходы: КВФО 5 | 5000 | x | x | 49 307 123,08 | 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 | 49 307 123,08 | 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 | 46 160 633,08 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 18 841 379,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 244 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 244 | 20 169 474,08 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 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 | 62 984 544,37 | 3 897 336,57 | 3 930 095,57 | |
| | 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 | х | 325 800,00 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х | 62 658 744,37 | 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. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26211 | х | | | | |
| 1.2.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 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 | 49 307 123,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26221 | х | | | | |
| 1.2.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26222 | х | 49 307 123,08 | 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. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26241 | х | | | | |
| 1.2.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 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. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26241 | х | | | | |
| 1.2.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26242 | х | 4 442 735,79 | 2 553 674,57 | 2 553 674,57 | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым 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. | <u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u> | 26400 | х | 62 658 744,37 | 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

(подпись)

Бетехина Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(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. | | |
|--|------------|--|---|---|
| | | на 2021 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 |

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 | 18 841 379,00 |
| 2 | | 1 | 1 | |
| | Итого: | х | х | 18 841 379,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 1 | |
| | Итого: | х | |

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 | 20169474,08 | 20 169 474,08 |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| | Итого: | х | | 20 169 474,08 |

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 |

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 | | 20 611,25 | 20 649,10 | 20 687,86 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | 9 275 061,30 | 9 292 093,14 | 9 309 538,76 |
| Доп. общеобразовательная программа | | 20 611,25 | 20 649,10 | 20 687,86 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | | 8 141 442,70 | 8 156 392,86 | 8 171 706,24 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 845,00 | 845,00 | 845,00 | | 17 416 504,00 | 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 |

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: | | х | х | х | 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 х гр. 5 х гр. 6) |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловая энергия, Гкал | 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: | | х | х | х | 1 756 633,50 |

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 | 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: | | х | х | 4 466 887,92 |

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 охраны (тревожная кнопка) | 1 | 50 282,40 |
| 4 | Услуги охраны | 1 | 2 490 718,40 |
| 5 | Курсы | 1 | 0,00 |
| 6 | Обслуживание видеонаблюдения | 1 | 11 440,00 |
| 7 | Система ГАРАНТ | 1 | 0,00 |
| Итого: | | х | 2 696 999,92 |

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: | | х | 20 000,00 |

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 | 5 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----|----------|-----------|
| 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 4 | 9 | 30000 |
| | Итого: | х | х | х | 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 | х | |
| 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 | х | |
| 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 | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | 2 126 850,34 | 4 253,70 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке) | 2 126 850,34 | 62 548,66 |
| | Итого: | х | 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 |
|-------|------------------------|----------------------|------------------|--|
| 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**

| № 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: | | х | 10 000,00 |

Код видов расходов **297**

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

| № 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: | | х | 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: | х | х | х | 5 000,00 |

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 деятельности**

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 участвующих) | | | | 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 | 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 картриджами | 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 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материальных запасов | 1000 | 690 | 690 000,00 |
| 3 | | | | |
| 2 | Приобретение ОС | 50 | 39855,48 | 1 992 773,79 |
| | Итого: | | x | 2 682 773,79 |

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 | 8 | 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 |