

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  
12 января 2021 г.  
( заседание № 1 )

Утверждаю  
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО "ДХШИ"

(наименование учреждения)

Е.А. Бетехтина

(подпись)

расшифровка подписи

12.01 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов )

от "12" января 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	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 912 905,18	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>23 076 504,00</b>	<b>23 108 486,00</b>	<b>23 141 245,00</b>	
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 416 504,00</b>	<b>17 448 486,00</b>	<b>17 481 245,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	17 416 504,00	17 448 486,00	17 481 245,00	
<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, 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	
<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>24 989 409,18</b>	<b>23 108 486,00</b>	<b>23 141 245,00</b>	
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 440 347,96</b>	<b>17 448 486,00</b>	<b>17 481 245,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	15 616 610,00	15 616 610,00	15 616 610,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	11 979 939,20	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	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	3 636 670,80	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	1 335 523,96	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			
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	1 335 523,96	1 343 662,00	1 376 421,00	
услуги связи			221	244	57 000,00	48 400,00	48 400,00
коммунальные услуги			223	244	832 537,96	849 276,00	882 035,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	244	206 170,00	206 170,00	206 170,00
прочие работы, услуги			226	244	179 816,00	179 816,00	179 816,00
страхование			227	244	20 000,00	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
			244				
<b>Расходы: КВФО 2</b>	4000	x	x	7 549 061,22	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	4 680 335,79	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	4 680 335,79	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	957 560,00	957 560,00	957 560,00	
прочие работы, услуги		226	244	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
страхование		227	244	20 402,00	20 402,00	20 402,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		310	244	2 922 276,79	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>0,00</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 полномочий	5200		113	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x		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	0,00	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		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
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				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пред елам и план
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 015 859,75			
	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	0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	6 015 859,75	3 112 038,46	3 143 619,16	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	1 335 523,96	1 304 995,30	1 336 546,00	
	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	1 335 523,96	1 304 995,30	1 336 546,00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	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	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	4 680 335,79	1 807 073,16	1 807 073,16	
	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	4 680 335,79	1 807 073,16	1 807 073,16	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	2020				

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	6 015 859,75	4 102 954,57	4 102 954,57
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26408	2020	6 015 859,75		
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26409	2021		4 102 954,57	
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26410	2022			4 102 954,57

Руководитель  
учреждения

директор  
(должность)

(подпись)

Е.А. Бетехина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

О.С. Кандакова

(расшифровка подписи)

791-18-22

(телефон)

"12" 01 2024 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 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	21 376 504,00	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	17 416 504,00	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	21 376 504,00	21 408 486,00	21 441 245,00

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 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		20 719,32	20 258,72	20 296,06	450,00	450,00	450,00		9 323 693,20	9 116 424,48	9 133 226,63
Доп. общеобразовательная программа		20 719,32	20 258,72	20 296,06	395,00	395,00	395,00		8 184 130,70	8 002 194,82	8 016 943,37
<b>Итого:</b>					<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>		<b>17 507 823,90</b>	<b>17 118 619,30</b>	<b>17 150 170,00</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 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	1 120,00	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>

**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	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	11 979 939,20	2 635 586,62
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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 979 939,20	347 418,24
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%	11 979 939,20	23 959,88
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%)	11 979 939,20	629 706,06
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 636 670,80</b>

\* 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	32547600	1,5	488 214,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>488 214,00</b>

**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	2200	26 400,00
2	Услуги связи	2	12	2543	30 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>57 000,00</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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, Гкл	200,00	3 359,35		671 870,55
2	Электроэнергия, кВт	19 428,00	4,95		130 610,41
3	Вывоз ТБО	26,00	604,15		15 708,00
4	Водоснабжение и водоотведение, м3	209,00	68,66		14 349,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>832 537,96</b>

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация	1	2	9 600,00
2	ТО комплекса тех.средств охраны(тревож.сигнализ)	1	1	6 232,08
3	ТО инженерных сетей	1	12	58 254,00
4	ТО пожарной сигнализации	1	12	21 600,00
5	ТО обслуживание оргтехники	1	12	132 000,00
6	ТО электрических установок	1	12	41 610,00
6	Клининговые услуги	1	12	
7		1	1	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>269 296,08</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	50 000,00
2	Обслуживание интернет сайта	1	132 000,00
3	Услуги охраны (тревожная кнопка)	1	50 282,00
4	Услуги охраны	1	350 000,00
5	Курсы	1	
6	Сопровождение 1С "Сканд"	1	
7	Система ГАРАНТ	1	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>582 282,00</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	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</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	5
1	Канцелярские товары, хоз. товары	200	200	40 000,00
2				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>40 000,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№	Наименование	Численность работников,	Количество выплат в год на	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**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	х	
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	х	
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:	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**

№ 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	2	3	4	5
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 учащихя)				10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

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

1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10	3000	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, Гкал	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС.
1	2	4	5	6
1	Страхование имущества	1	1	20402
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20402</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	Текущий ремонт	2	6	890 000,00
2	ремонт и заправка картриджей	1	12	67 560,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>957 560,00</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	1С:ИТС консалтинга, услуги, справочные системы	1	140 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<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	2 922 276,79
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 275 373,79</b>

Код видов расходов **243**

**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>x</b>	<b>0,00</b>