

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по культуре
администрации города Невинномысска

Н.Н. Старченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств»
города Невинномысска

Н.П. Буток

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 17 » 01 2019 год

« 17 » 01 2019 год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01.01. 2019 год

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

от « 17 » 01 20 19 г.

Наименование учреждения (краткое наименование): МБУДО ДШИ г. Невинномысска

Наименование подразделения _____

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя: Комитет по культуре
администрации города Невинномысска

Адрес фактического местонахождения: 357100, Ставропольский край,
город Невинномыск, улица Гагарина, 114; пл. 50 лет Октября, 10 «а»

Идентификационный код налогоплательщика
(ИНН)

2631024720

Код причины постановки на учет (КПП)

263101001

Код по реестру участников бюджетного процесса _____

Единица измерения: руб.

по ОКПО

14087111

Глава по БК

607

по ОКATO

07424000

по ОКЕИ

000

по ОКВ

383

643

1. Сведения о деятельности учреждения.

1.1. Цели деятельности МБУДО ДШИ:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности в области музыкального и изобразительного искусств;
- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности МБУДО ДШИ:

1.2.1. Образовательная деятельность:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
- реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности;
- осуществление методической деятельности, направленной на обеспечение учебно-воспитательного процесса Учреждения;
- организация работы по повышению квалификации работников Учреждения и содействие росту квалификации педагогических кадров;
- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также современном уровне его развития;
- эффективная самостоятельная работа учащихся при поддержке преподавателей и родителей (законных представителей).

1.2.2. Творческая деятельность:

- организация творческой деятельности учащихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, выставок, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
- работа в рамках совместных проектов в области музыкального искусства и художественного творчества с различными учреждениями, организациями и творческими союзами (объединениями).

1.2.3. Культурно-просветительская деятельность:

- организация посещений учащимися учреждений и организаций культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
- работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся по вопросам организации образовательной деятельности, в том числе и просветительской деятельности, связанной с вопросами образования и воспитания.

В соответствии с данными видами деятельности Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности МБУДО ДШИ:

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

1.3.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых сверх установленного муниципального задания (в том числе за плату):

- раннее эстетическое развитие;
- подготовка детей к обучению в Учреждении;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- обучение детей, подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусств (в том числе игре на музыкальных инструментах) по сокращённому или расширенному плану;
- репетиторство;
- организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, конкурсов, мастер классов, выставок и др.), как для учащихся, так и для преподавателей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 года составляет 5482871,50 руб., в том числе имущества, закрепленного на праве оперативного управления – 5482871,50 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019 года составляет 8671821,00 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 3411064,82 руб.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 года**

№ п / п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	14154692,50
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	5482871,50
	в том числе: остаточная стоимость	2375728,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	3411064,82
	в том числе: остаточная стоимость	1006295,64
2	Финансовые активы, всего	275055,39
	из них:	235983,59
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	235983,59
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-----
	иные финансовые инструменты	-----
	дебиторская задолженность по доходам	-----
	дебиторская задолженность по расходам	39071,80
3	Обязательства, всего	-----
	из них:	-----
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	-----
	в том числе:	-----
	просроченная кредиторская задолженность	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2019 год**

Наименование показателей	Код <u>строк и</u>	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	15 653 260,00	13 818 260,00	х	135 000,00	х	х	1 700 000,00	х
в том числе: доходы от собственности	110	х		х	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 518 260,00	13 818 260,00	х	х	х		1 700 000,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	х	х	х	х	х	х	х	х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные субсидии, предоставлены	150	180	135 000,00	х	х	135 000,00	х	х	х	х

е из бюджета										
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 889 243,59	13 832 959,89	x	135 000,00	x	x	1 921 283,70	x
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	14 763 376,66	13 498 822,13	x	x	x	x	1 264 554,53	x
из них: оплата труда	211	111	11 332 300,04	10 361 060,00	x	x	x	x	971 240,04	
737прочие выплаты	212	112	1 100,00	1 100,00	x	x	x	x	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 429 976,62	3 136 662,13	x	x	x	x	293 314,49	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	115 927,76	115 927,76	x	x	x	x	0,00	
налог на имущество, земельный налог	231	851	113 852,00	113 852,00	x	x	x	x	0,00	x
Пошлины и иные платежи	232	852	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Прочие расходы	233	853	2 075,76	2 075,76	x	x	x	x	0	x
Безвозмездные перечисления организациям – всего	240	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 009 939,17	218 210,00	x	135 000,00	x	x	656 729,17	x
из них:										
услуги связи	261	244	132 060,00	0,00	x	x	x	x	132 060,00	

транспортные услуги	262	244	0	0,00	x	x	x	x	0,00	
коммунальные услуги	263	244	428 448,30	218 210,00	x	x	x	x	210 238,30	
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	208 686,62	0,00	x	x	x	x	208 686,62	
прочие работы, услуги	265	244	229 339,20	0,00		135 000,00			94 339,20	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	11 405,05	0,00	x	x	x	x	11 405,05	
из них:										
увеличение остатков основных средств	310	244		0,00	x	x	x	x		x
прочие поступления	320	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	11405,05	0,00	x	x	x	x	11405,05	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
из них: уменьшение остатков средств	410	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
прочие выбытия	420	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Остаток средств на начало года	500	x	235983,59	14699,89	x	x	x	x	221 283,70	
Планируемый остаток средств на конец года	600	x	200 000,00	0,00	x	x	x	x	200 000,00	

Таблица 2. 1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередно й финансов ый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередно й финансов ый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планово го периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планово го периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2019	1 009 939,17	653 655,47	653 655,47	475164,60	218 210,00	218 210,00	534774,57	435 445,47	435 445,47
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 009 939,17	653 655,47	653 655,47	475164,60	218 210,00	218 210,00	534774,57	435 445,47	435 445,47
на закупку товаров, работ, услуг по году	2002	2019	1 009 939,17	х	х	475164,60	х	х	534774,57	х	х

начала закупки											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	х	653 655,47	х	х	218 210,00	х	х	435 445,47	х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2021	х	х	653 655,47	х	х	218 210,00	х	х	435 445,47

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор МБУДО ДШИ

М.П.

(подпись)

Н.П. Буток
(И.О. Фамилия)

Экономист

(подпись)

Г.В. Бондаренко
(И.О. Фамилия)

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2020 год**

Наименование показателей	Код <u>строк</u> и	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	Всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	х	15 988 430,00	14 288 430,00	х	х	х	х	1 700 000,00	х
в том числе: доходы от собственности	110	х		х	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 988 430,00	14 288 430,00	х	х	х		1 700 000,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	х	х	х	х	х	х	х	х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные субсидии, предоставленные	150	180	х	х	х	х	х	х	х	х

е из бюджета										
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 988 430,00	14 288 430,00	x	x	x	x	1 700 000,00	x
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	15 224 824,53	13 960 270,00	x	x	x	x	1 264 554,53	x
из них: оплата труда	211	111	11 693 410,04	10 722 170,00	x	x	x	x	971 240,04	
737прочие выплаты	212	112	1 100,00	1 100,00	x	x	x	x	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 530 314,49	3 237 000,00	x	x	x	x	293 314,49	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	109 950,00	109 950,00	x	x	x	x	0,00	
налог на имущество, земельный налог	231	851	108 000,00	108 000,00	x	x	x	x	0,00	x
Пошлины и иные платежи	232	852	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Прочие расходы	233	853	1 950,00	1 950,00	x	x	x	x	0	x
Безвозмездные перечисления организациям – всего	240	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	653655,47	218 210,00	x	x	x	x	435445,47	x
из них:										
услуги связи	261	244	102 060,00	0,00	x	x	x	x	102 060,00	

транспортные услуги	262	244	0	0,00	x	x	x	x	0,00	
коммунальные услуги	263	244	340 164,60	218 210,00	x	x	x	x	121 954,60	
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	108 686,62	0,00	x	x	x	x	108 686,62	
прочие работы, услуги	265	244	91 339,20	0,00	x	x	x	x	91 339,20	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	11 405,05	0,00	x	x	x	x	11 405,05	
из них:										
увеличение остатков основных средств	310	244		0,00	x	x	x	x		x
прочие поступления	320	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	11405,05	0,00	x	x	x	x	11405,05	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
из них: уменьшение остатков средств	410	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
прочие выбытия	420	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Остаток средств на начало года	500	x	200 000,00	0,00	x	x	x	x	200 000,00	
Планируемый остаток средств на конец года	600	x	200 000,00	0,00	x	x	x	x	200 000,00	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2021 год**

Наименование показателей	Код <u>строк и</u>	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	Всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	х	16 602 250,00	14 902 250,00	х	х	х	х	1 700 000,00	х
в том числе: доходы от собственности	110	х		х	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 602 250,00	14 902 250,00	х	х	х		1 700 000,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	х	х	х	х	х	х	х	х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные субсидии, предоставленные	150	180	х	х	х	х	х	х	х	х

е из бюджета										
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 602 250,00	14 902 250,00	x	x	x	x	1 921 283,70	x
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	15 838 644,53	14 574 090,00	x	x	x	x	1 264 554,53	x
из них: оплата труда	211	111	12 164 860,04	11 193 620,00	x	x	x	x	971 240,04	
737прочие выплаты	212	112	1 100,00	1 100,00	x	x	x	x	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 672 684,49	3 379 370,00	x	x	x	x	293 314,49	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	109 950,00	109 950,00	x	x	x	x	0,00	
налог на имущество, земельный налог	231	851	108 000,00	108 000,00	x	x	x	x	0,00	x
Пошлины и иные платежи	232	852	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Прочие расходы	233	853	1 950,00	1 950,00	x	x	x	x	0	x
Безвозмездные перечисления организациям – всего	240	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	653655,47	218 210,00	x	x	x	x	435445,47	x
из них:										
услуги связи	261	244	102 060,00	0,00	x	x	x	x	102 060,00	

транспортные услуги	262	244	0	0,00	x	x	x	x	0,00	
коммунальные услуги	263	244	340 164,60	218 210,00	x	x	x	x	121 954,60	
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	108 686,62	0,00	x	x	x	x	108 686,62	
прочие работы, услуги	265	244	91 339,20	0,00	x	x	x	x	91 339,20	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	11 405,05	0,00	x	x	x	x	11 405,05	
из них:										
увеличение остатков основных средств	310	244		0,00	x	x	x	x		x
прочие поступления	320	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	11405,05	0,00	x	x	x	x	11405,05	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
из них: уменьшение остатков средств	410	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
прочие выбытия	420	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Остаток средств на начало года	500	x	200 000,00	0,00	x	x	x	x	200 000,00	
Планируемый остаток средств на конец года	600	x	200 000,00	0,00	x	x	x	x	200 000,00	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
на 2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 1.1.1

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность , группа должносте й	Уст ано вле нна я чис лен нос ть, еди ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячная надбав ка к должн остном у окладу	Район ный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	36322,65	11531,00	0,00	24791,65	0,00	1	435871,80
2	Заместител ь директора	2	26982,80	20756,00	0,00	6226,80	0,00	1	323793,60
3	Заместител ь директора по АХЧ	1	18368,00	9184,00	0,00	9184,00	0,00	1	220416,00
4	Настройщи к пианино и роялей	0,5	5640,00	3313,50	2326,50	0,00	0,00	1	67680,00
5	Библиотека рь	0,5	5640,00	3313,50	2326,50	0,00	0,00	1	67680,00
6	Экономист	1	10352,20	8797,00	0,00	1555,20	0,00	1	124226,40
7	Специалис т по кадрам	1	11201,00	8201,00	0,00	3000,00	0,00	1	134412,00
8	Сторож	1	11280,00	4176,00	7104,00	0,00	0,00	1	135360,00
9	Вахтер	1	11280,00	4176,00	7104,00	0,00	0,00	1	135360,00
10	Уборщик	3	33840,00	12528,00	21312,00	0,00	0,00	1	406080,00
11	Дворник	0,5	5640,00	2088,00	3552,00	0,00	0,00	1	67680,00
12	Рабочий	1,5	16920,00	6264,00	10656,00	0,00	0,00	1	203040,00
13	Энергетик	0,5	5640,00	3313,50	2326,50	0,00	0,00	1	67680,00
13	Преподават ели	33	664315,01	515374,31	0,00	148940,71	0,00	1	7971780,20
Итого		48,5	863421,66	613015,81	56707,50	193698,36	0,00	1	10361060,00

Код видов расходов - 1.1.1

Источник финансового обеспечения – иная, приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность , группа должностей	Установлен ная числен ность, ед ицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбав ка к долж ностному окладу	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр. 8/100)хгр.9х12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулир ующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вахтер	1,5	16920,00	6264,00	10656,00	0,00	0,00	1	203040,00
2	Преподаватели	8	64016,67	64016,67	0,00	0,00	0,00	1	768200,04
Итого		9,5	80936,67	70280,72	10656,00	0,00	0,00	1	971240,04

Код видов расходов - 1.1.2

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение муниципального задания

1.2 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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1	12	50,00	600,00
		1	3	50,00	150,00
		1	7	50,00	350,00
Итого:		х	х	х	1100,00

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

Код видов расходов 1.1.9

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 283 433,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10361060,00	2283433,20
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	321814,87
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10361060,00	301092,75
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10361060,00	20722,12
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10361060,00	531414,06
	Итого:	х	3136662,13

Код видов расходов 1.1.9

Источник финансового обеспечения - иная, приносящая доход деятельность

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма вноса, руб.
---	---	-------------	-------------------

п/п		для начисления страховых взносов, руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	213672,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	971240,04	213672,80
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	30108,45
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	971240,04	28135,97
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	971240,04	1972,48
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*≥	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*≥	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	971240,04	49533,24
	Итого:	х	293 314,49

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 8.5.1, 8.5.2

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

Н п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
-------	-----------------------	-------------------------	-------------------	---

			%	уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32100909,09	2,2	70640,00
2	Земельный налог	2490666,67	1,5	37360,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	х	х	1950,00
	Итого:	х	х	109950,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	6
1	Теплоснабжение	108,97	1600,86	-	174450,00
2	Энергоснабжение	4443,6	8,085696	-	35930,00
3	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	148,13	52,86	-	7830,00
	Итого:	х	х	х	218210,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения иные субсидии код субсидии 607.10.0565

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Физическая охрана учреждения частной охранной организацией	-	135000,00
	Итого:	х	135000,00

**6.7. 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
-	-	-	-	-
	Итого:	-	х	-

Код видов расходов - 244

Код видов расходов – 243 (капитальный ремонт)

Источник финансового обеспечения иная, приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Услуги местной связи	4	12	2130,00	25560,00
2	Услуги междугородной и международной связи	4	12	375,00	4500,00
3	Интернет	3	12	6000,00	72000,00
	Итого:	х	х	х	102060,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения иная, приносящая доход деятельность

N 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	6
1	Теплоснабжение	56,83545	1649,50	-	93750,09
2	Энергоснабжение	2656,35017	8,085696	-	21478,44
3	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	127,24	52,86	-	6726,07
	Итого:	х	х	х	121954,60

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	50 Лет Октября, 10 а	12	38191,20
2	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание системы центрального отопления оборудования ИТП	50 Лет Октября, 10 а	12	22881,34
3	Услуги по дистанционному сбору и обработке информации с тепловычислителей ВКТ-7, посредством GSM-связи	50 Лет Октября, 10 а	12	5614,08
4	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	50 Лет Октября, 10 а	12	24000,00
5	Техническое обслуживание комплекса «Стрелец-Мониторинг»	50 Лет Октября, 10 а	12	18000,00
	Итого:	х	х	108686,62

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана путем реагирования на сообщения о срабатывании охранной, охранно-пожарной сигнализации	2	31939,20
2	Профилактика ПК, консультационные услуги	12	59400,00
	Итого:	х	91339,20

6.7 Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов - 8.5.3.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
-	-	-	-

	Итого:	х	0,00
--	--------	---	-------------

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения иная, приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение канцелярских товаров	12	950,42	11405,05
	Итого:		х	11405,05

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 1.1.1

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность , группа должносте й	Уст ано вле нна я чис лен нос ть, еди ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячная надбав ка к должн остном у окладу	Район ный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+г р.8/100)хгр.9х1 2)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	36322,65	11531,00	0,00	24791,65	0,00	1	435871,80
2	Заместител ь директора	2	26982,80	20756,00	0,00	6226,80	0,00	1	323793,60
3	Заместител ь директора по АХЧ	1	18368,00	9184,00	0,00	9184,00	0,00	1	220416,00
4	Настройщи к пианино и роялей	0,5	5803,50	3313,50	2490,00	0,00	0,00	1	69642,00
5	Библиотека рь	0,5	5803,50	3313,50	2490,00	0,00	0,00	1	69642,00
6	Экономист	1	10352,20	8797,00	0,00	1555,20	0,00	1	124226,40
7	Специалис т по кадрам	1	11201,00	8201,00	0,00	3000,00	0,00	1	134412,00
8	Сторож	1	11607,00	4176,00	7431,00	0,00	0,00	1	139284,00

9	Вахтер	1	11607,00	4176,00	7431,00	0,00	0,00	1	139284,00
10	Уборщик	3	34821,00	12528,00	22293,00	0,00	0,00	1	417852,00
11	Дворник	0,5	5803,50	2088,00	3715,50	0,00	0,00	1	69642,00
12	Рабочий	1,5	17410,50	6264,00	11146,50	0,00	0,00	1	208926,00
13	Энергетик	0,5	5803,50	3313,50	2490,00	0,00	0,00	1	69642,00
13	Преподаватели	33	691628,05	515374,31	0,00	176253,74	0,00	1	8299536,60
Итого		48,5	893514,20	613015,81	59487	221011,39	0,00	1	10722170,00

Код видов расходов - 1.1.1

Источник финансового обеспечения – иная, приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность , группа должностей	Установлен ная числен ность, ед иниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбав ка к долж ностному окладу	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр. 8/100)хгр.9х12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулир ующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вахтер	1,5	16920,00	6264,00	10656,00	0,00	0,00	1	203040,00
2	Преподаватели	8	64016,67	64016,67	0,00	0,00	0,00	1	768200,04
Итого		9,5	80936,67	70280,72	10656,00	0,00	0,00	1	971240,04

Код видов расходов - 1.1.2

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение муниципального задания

1.2 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.3хгр.4хгр.5)
-------	-----------------------	--	---	---------------------------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1 1 1	12 3 7	50,00 50,00 50,00	600,00 150,00 350,00
Итого:		х	х	х	1100,00

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

Код видов расходов 1.1.9

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 357 777,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10722170,00	2 357 777,40
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	332387,27
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10722170,00	310942,93
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10722170,00	21444,34
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0,00	0,00

	профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10722170,00	546835,33
	Итого:	х	3237000,00

Код видов расходов 1.1.9

Источник финансового обеспечения - иная, приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	213672,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	971240,04	213672,80
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	30108,45
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	971240,04	28135,97
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	971240,04	1972,48
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	971240,04	49533,24

	Итого:	х	293 314,49
--	--------	---	------------

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 8.5.1, 8.5.2

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (<u>гр. 3</u> x <u>гр. 4</u> / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32100909,09	2,2	70640,00
2	Земельный налог	2490666,67	1,5	37360,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	х	х	1950,00
	Итого:	х	х	109950,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (<u>гр. 3</u> x <u>гр. 4</u>)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (<u>гр. 3</u> x <u>гр. 4</u>)
1	2	3	4	5

-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	6
1	Теплоснабжение	108,97	1600,86	-	174450,00
2	Энергоснабжение	4443,6	2085696	-	35930,00
3	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	148,13	52,86	-	7830,00
	Итого:	х	х	х	218210,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

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

6.7. 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
-	-	-	-	-
	Итого:	-	х	-

Код видов расходов - 244

Код видов расходов – 243 (капитальный ремонт)

Источник финансового обеспечения иная, приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной связи	4	12	2130,00	25560,00
2	Услуги междугородной и международной связи	4	12	375,00	4500,00
3	Интернет	3	12	6000,00	72000,00
	Итого:	х	х	х	102060,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	-	--	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	6
1	Теплоснабжение	56,83545	1649,50	-	93750,09
2	Энергоснабжение	2656,35017	8,085696	-	21478,44
3	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	127,24	52,86	-	6726,07
	Итого:	х	х	х	121954,60

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-

	Итого:	х	х	х
--	--------	---	---	---

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	50 Лет Октября, 10 а	12	38121,20
2	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание системы центрального отопления оборудования ИТП	50 Лет Октября, 10 а	12	22881,34
3	Услуги по дистанционному сбору и обработке информации с тепловычислителей ВКТ-7, посредством GSM-связи	50 Лет Октября, 10 а	12	5614,08
4	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	50 Лет Октября, 10 а	12	24000,00
5	Техническое обслуживание комплекса «Стрелец-Мониторинг»	50 Лет Октября, 10 а	12	18000,00
	Итого:	х	х	108686,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана путем реагирования на сообщения о срабатывании охранной, охранно-пожарной сигнализации	2	31939,20
2	Профилактика ПК, консультационные услуги	12	59400,00
	Итого:	х	91339,20

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
---	-----------------------	------------	---------	-------------

п/п			стоимость, руб.	(гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение канцелярских товаров	12	950,42	11405,05
	Итого:		х	

Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 государственного (муниципального) учреждения
на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 1.1.1

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность , группа должносте й	Уст ано вле нна я чис лен нос ть, еди ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячная надбав ка к должн остном у окладу	Район ный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+г р.8/100)хгр.9х1 2)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулир ующего характера			
1	Директор	1	36322,65	11531,00	0,00	24791,65	0,00	1	435871,80
2	Заместител ь директора	2	26982,80	20756,00	0,00	6226,80	0,00	1	323793,60
3	Заместител	1	18368,00	9184,00	0,00	9184,00	0,00	1	220416,00

	ь директора по АХЧ								
4	Настройщи к пианино и роялей	0,5	5920,00	3313,50	2606,50	0,00	0,00	1	71040,00
5	Библиотека рь	0,5	5920,00	3313,50	2606,50	0,00	0,00	1	71040,00
6	Экономист	1	10352,20	8797,00	0,00	1555,20	0,00	1	124226,40
7	Специалис т по кадрам	1	11201,00	8201,00	0,00	3000,00	0,00	1	134412,00
8	Сторож	1	11840,00	4176,00	7664,00	0,00	0,00	1	142080,00
9	Вахтер	1	11840,00	4176,00	7664,00	0,00	0,00	1	142080,00
10	Уборщик	3	35520,00	12528,00	22992,00	0,00	0,00	1	426240,00
11	Дворник	0,5	5920,00	2088,00	3832,00	0,00	0,00	1	71040,00
12	Рабочий	1,5	17760,00	6264,00	11496,00	0,00	0,00	1	213120,00
13	Энергетик	0,5	5920,00	3313,50	2606,50	0,00	0,00	1	71040,00
13	Преподават ели	33	728935,0 1	515374,31		213560,70			8747220,20
Итого		48,5	932801,6 6	613015,81	61467,50	258318,35			11193620,00

Код видов расходов - 1.1.1

Источник финансового обеспечения – иная, приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность , группа должносте й	Уст ано вле нна я чис лен нос ть, еди ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр 8/100)хгр.9х12)
			всего	в том числе:					
				по должнос тному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулир ующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вахтер	1,5	16920,0 0	6264,00	10656,00	0,00	0,00	1	203040,00
2	Преподават ели	8	64016,6 7	64016,67	0,00	0,00	0,00	1	768200,04

Итого	9,5	80936,6 7	70280,72	10656,00	0,00	0,00	1	971240,04
-------	-----	--------------	----------	----------	------	------	---	-----------

Код видов расходов - 1.1.2

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение муниципального задания

1.2 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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1 1 1	12 3 7	50,00 50,00 50,00	600,00 150,00 350,00
Итого:		х	х	х	1100,00

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

Код видов расходов 1.1.9

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2461493,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11193620,00	2461493,16
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	347002,22
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11193620,00	324614,98

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11193620,00	22387,24
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11193620,00	570874,62
Итого:		х	3379370,00

Код видов расходов 1.1.9

Источник финансового обеспечения - иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	213672,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	971240,04	213672,80
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	30108,45
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	971240,04	28135,97
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от	971240,04	1972,48

	несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	971240,04	49533,24
	Итого:	х	293 314,49

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 8.5.1, 8.5.2

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32100909,09	2,2	70640,00
2	Земельный налог	2490666,67	1,5	37360,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	х	х	1950,00
	Итого:	х	х	109950,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование	Размер	Тариф (с	Индексация	Сумма, руб.
---	--------------	--------	----------	------------	-------------

п/п	показателя	потребления ресурсов	учетом НДС), руб.	, %	(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	108,97	1600,86	-	174450,00
2	Энергоснабжение	4443,6	2085696	-	35930,00
3	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	148,13	52,86	-	7830,00
	Итого:	х	х	х	218210,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
-	-	-	-
	Итого:	х	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
---	-----------------------	------------	---------	-------------

п/п			стоимость, руб.	(гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
-	-	-	-	-
	Итого:	-	х	-

Код видов расходов - 244

Код видов расходов – 243 (капитальный ремонт)

Источник финансового обеспечения иная, приносящая доход деятельность

6.1. 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 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной связи	4	12	2130,00	25560,00
2	Услуги междугородной и международной связи	4	12	375,00	4500,00
3	Интернет	3	12	6000,00	72000,00
	Итого:	х	х	х	102060,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. 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	6
1	Теплоснабжение	56,83545	1649,50	-	93750,09
2	Энергоснабжение	2656,35017	8,085696	-	21478,44
3	Отпуск питьевой воды	127,24	52,86	-	6726,07

	и прием сточных вод				
	Итого:	х	х	х	121954,60

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	50 Лет Октября, 10 а	12	38121,20
2	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание системы центрального отопления оборудования ИТП	50 Лет Октября, 10 а	12	22881,34
3	Услуги по дистанционному сбору и обработке информации с тепловычислителей ВКТ-7, посредством GSM-связи	50 Лет Октября, 10 а	12	5614,08
4	Техническое обслуживание системы	50 Лет	12	24000,00

	пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Октября, 10 а		
5	Техническое обслуживание комплекса «Стрелец-Мониторинг»	50 Лет Октября, 10 а	12	18000,00
	Итого:	х	х	108686,62

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

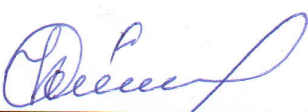
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана путем реагирования на сообщения о срабатывании охранной, охранно-пожарной сигнализации	2	31939,20
2	Профилактика ПК, консультационные услуги	12	59400,00
	Итого:	х	91339,20

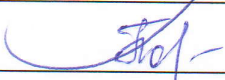
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение канцелярских товаров	12	950,42	11405,05
	Итого:		х	11405,05

Директор МБУДО ДШИ

Экономист





Н.П. Буток

Г.В. Бондаренко