

Приложение №1 к
приказу начальника управления культуры
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска № 234-08-
11/21 от "11" января 2021г.

Приложение №1 к
Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры комитета по
социальной политике и культуре
администрации города Иркутска

(наименование должности лица, согласовывающего
документ)

А.С. Чернышов

(подпись). (расшифровка подписи)

"14" 12 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
"Детская художественная школа № 3" города
Иркутска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Г. Мартынова

(подпись). (расшифровка подписи)

"12" 12 2021 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 - 2024 гг.**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская художественная школа № 3" города Иркутска**

(наименование муниципального учреждения)

664020 г.Иркутск, ул.Мира, 116

(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

**Управление культуры комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

«14» декабря 2021 г.

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

По Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

901

3810026556

381001001

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код<4>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 592 000,00	14 510 000,00	14 510 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 482 000,00	14 510 000,00	14 510 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		14 482 000,00	14 510 000,00	14 510 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		110 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		110 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		14 592 000,00	14 510 000,00	14 510 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				14 482 000,00	14 510 000,00	14 510 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии				110 000,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 845 000,00	11 845 000,00	11 845 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 088 000,00	9 088 000,00	9 088 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			211	9 088 000,00	9 088 000,00	9 088 000,00	
в том числе: заработная плата работников "указных" категорий			211-1	3 578 000,00	3 578 000,00	3 578 000,00	
в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий			211-2	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			211	0,00	0,00	0,00	
в том числе: заработная плата работников "указных" категорий			211-1				
в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий			211-2				
в том числе: целевые субсидии			211				
в том числе: оплата труда	2110	111	266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			266				
в том числе: целевые субсидии			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212-1				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			213	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	
в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий			213-2	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			213	0,00	0,00	0,00	
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1				
в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий			213-2				
в том числе: целевые субсидии			213				
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22320	852	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293-295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	22400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		2 747 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				2 637 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии				110 000,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 747 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00		
из них:								
услуги связи			221	53 000,00	55 000,00	55 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			221	53 000,00	55 000,00	55 000,00		
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			221					
в том числе: целевые субсидии			221					
транспортные услуги			222	110 000,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			222					
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			222					
в том числе: целевые субсидии			222	110 000,00				
оплата отопления и технологических нужд			223-1	0,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-1					
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-1					
в том числе: целевые субсидии			223-1					
оплата потребления эл/энергии			223-2	0,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-2					
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-2					
в том числе: целевые субсидии			223-2					
оплата водоснабжения			223-3	0,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-3					

в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-3				
в том числе: целевые субсидии			223-3				
вывоз твердых коммунальных отходов			223-4	6 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-4	6 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-4				
в том числе: целевые субсидии			223-4				
арендная плата за пользование имуществом			224	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			224	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			224				
в том числе: целевые субсидии			224				
работы, услуги по содержанию имущества			225-1	86 000,00	94 000,00	94 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-1	86 000,00	94 000,00	94 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-1				
в том числе: целевые субсидии			225-1				
текущий ремонт нефинансовых активов, за исключением зданий и сооружений			225-3	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-3				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-3				
в том числе: целевые субсидии			225-3				
текущий ремонт зданий и сооружений			225-4	0,00	0,00	0,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-4				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-4				
в том числе: целевые субсидии			225-4				
прочие работы, услуги			226-4	165 000,00	181 000,00	181 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			226-4	165 000,00	181 000,00	181 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			226-4				
в том числе: целевые субсидии			226-4				
разработка проектно-сметной документации и затраты заказчика на ремонт			226-6				
Страхование			227	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			227	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			227				
в том числе: целевые субсидии			227				
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			310				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			310				
в том числе: целевые субсидии			310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			341				

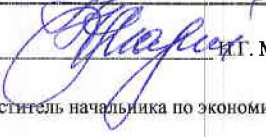
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			341				
в том числе: целевые субсидии			341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			344				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			344				
в том числе: целевые субсидии			344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			345				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			345				
в том числе: целевые субсидии			345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	13 000,00	14 000,00	14 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			346	13 000,00	14 000,00	14 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			346				
в том числе: целевые субсидии			346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				
Закупка энергетических ресурсов, всего			x	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2651	247	223-1				
Закупка энергетических ресурсов	2652	247	223-2				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x

налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый планового периода)	на 2023 г. (второй планового периода)	на 2024 г. (третий планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	2 747 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26310						
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	2 747 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 637 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	2 637 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	110 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	110 000,00	0,00	0,00		
	из них <10.1>	26421.1		110 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X					
	из них <10.1>	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,00				
	из них <10.1>	26451.1		0,00				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	2 747 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	2 747 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00		

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор  Т. Мартынова

Исполнитель Заместитель начальника по экономическим вопросам Рычкова В.В., тел. 20-30-92

« ____ » _____ 20 ____ г.

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должности оку окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	36 437,93	23 357,65	8 408,75	4 671,53		8 408,75	538 160
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	32 794,15	21 021,89	7 567,88	4 204,38		7 567,88	484 344
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (эксплуатации здания)		0,00		0,00			0,00	0
4	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	32 794,15	21 021,89	7 567,88	4 204,38		7 567,88	484 344
5	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по концертной деятельности)		0,00		0,00			0,00	0
6	Архивариус		17 702,10	8 260,00	4 085,10	5 357,00		4 085,10	0
7	Библиотекарь	1,00	17 702,10	8 850,00	4 085,10	4 767,00		4 085,10	261 446
8	Вахтер	2,00	17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	522 893
9	Гардеробщик	1,00	17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	261 446
10	Дворник		17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	0
11	Заведующий костюмерной		17 702,10	8 770,00	4 085,10	4 847,00		4 085,10	0
12	Звукооператор		17 702,10	8 850,00	4 085,10	4 767,00		4 085,10	0
13	Машинист сцены		17 702,10	8 750,00	4 085,10	4 867,00		4 085,10	0
14	Методист		17 702,10	8 750,00	4 085,10	4 867,00		4 085,10	0
15	Настройщик язычковых инструментов		17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	0
16	Настройщик духовых инструментов		17 702,10	8 810,00	4 085,10	4 807,00		4 085,10	0
17	Настройщик пианино и роялей		17 702,10	8 390,00	4 085,10	5 227,00		4 085,10	0
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	17 702,10	8 520,00	4 085,10	5 097,00		4 085,10	261 446
19	Инженер-электроник	0,25	17 702,10	8 500,00	4 085,10	5 117,00		4 085,10	65 362
20	Секретарь-машинистка		17 702,10	8 260,00	4 085,10	5 357,00		4 085,10	0
21	Секретарь учебной части	1,00	17 702,10	8 750,00	4 085,10	4 867,00		4 085,10	261 446
22	Специалист по кадровому делопроизводству		17 702,10	8 260,00	4 085,10	5 357,00		4 085,10	0
23	Специалист по охране труда		17 702,10	8 260,00	4 085,10	5 357,00		4 085,10	0
24	Столяр	1,00	17 702,10	8 430,00	4 085,10	5 187,00		4 085,10	261 446
25	Сторож	3,00	17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	784 339
26	Уборщик служебных помещений	1,50	17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	392 170
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		17 702,10	8 430,00	4 085,10	5 187,00		4 085,10	0
28	Преподаватель	14,67	15 057,90	8 910,00	3 474,90	2 673,00		3 474,90	4 344 086
29	Концертмейстер		14 821,30	8 770,00	3 420,30	2 631,00		3 420,30	0
30	Консультации преподаватели	4,37	15 057,90	8 910,00	3 474,90	2 673,00		3 474,90	81 034
31	Консультации концертмейстеры		14 821,30	8 770,00	3 420,30	2 631,00		3 420,30	0
32	Пленэр	4,53	15 057,90	8 910,00	3 474,90	2 673,00		3 474,90	84 035
Итого:		х		х	х	х	х	х	9 088 000

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	
	в том числе:				
1.1	компенсация расходов, связанных с проживанием				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	х	х	х	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.1. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	9 088 000	1 999 784
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	281 728
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 088 000	263 552
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%	9 088 000	18 176
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%)	9 088 000	463 488
	Итого:	х	2 745 000

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2006 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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
1	Выплаты социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 000,00	12	12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N 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			
	Итого:		x	

3.2 Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

N 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	Земельный налог		1,50%	0
	Итого:		x	0

3.3 Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов

N 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	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Прочие налоги (указать наименование)			
3	Прочие сборы (гос пошлины)			
4	Прочие сборы (штрафы, пени)			
	Итого:		x	0,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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:	x	x	

5. Обоснование (расчет) 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
	Итого:	х	х	

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) 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	Абонентская плата за номер	1	12	2000	24 000,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
2	Услуги интернет -провайдеров	1	12	2 400,00	28 800,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	52 800,00

6.2. Обоснование (расчет) 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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
1	Транспортные услуги			0,00
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО, всего				6 435,73
	в том числе по объектам:				
	664020 г.Иркутск, ул.Мира, дом 116	12,88	499,66		6 435,73
	Итого:	х	х	х	6 435,73

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
1	664020 г.Иркутск, ул.Мира, дом 116	12	190 909,00	2 290 908,00
	Итого:	х	х	2 290 908,00

6.5. Обоснование (расчет) 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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	2 400,00
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	1	2 400,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00

	том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	0,00
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	44 000,00
	в том числе			
	Огнезащитная обработка	1	1	
	Обслуживание ОПС	1	1	36 000,00
	Измерение сопротивления изоляции	1	1	8 000,00
5	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	26 400,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	1	1	13 109,00
	Итого:	х	х	85 909,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	х	
	в том числе по объектам		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	0,00
	в том числе по объектам		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	х	13 000,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	13 000,00
4	Обслуживание программы РЕЕСТР	1	25 200,00
5	Курсы повышения квалификации преподавателей и работников	1	
6	Мед осмотр	1	74 625,00
7	Продление ЭЦП	1	2 300,00
8	Установка охранной сигнализации	1	24 500,00
9	Тревожная кнопка	1	18 000,00
10	Курсы по охране труда	1	4 000,00
11	Курсы по пожарной безопасности	1	3 000,00
12	Страховка помещения, имущества	1	23 000,00
	Итого:	х	187 625,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам			
	Итого:		х	0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам				
	Канцелярские и хозяйственные товары				13 000,00
	Итого:	х	х	х	13 000,00

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр.5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Теплоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:				
2	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
3	Электроснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.2.Обоснование (расчет) 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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
1	Транспортные услуги	2	55 000,00	110 000,00
	Итого:			110 000,00

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

1.Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. час.	32 867,10	336,03	11 044 393,76
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел. час.	10 230,00	336,03	3 437 606,24
	Итого:	х	х	х	14 482 000,00

2.Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Период оказания услуг (кол-во месяцев)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х		0,00

3.Обоснование (расчет) доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений)

N п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ: решение суда, исполнительный документ, решение о возврате суммы излишне уплаченного налога, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4
	Итого:		

4.Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование доходов	2017г.		2018г.		2019г.		2020г..	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
	Итого:								