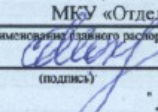


Утверждаю
Директор
(руководитель главного распорядителя бюджетных средств города Бердска)
(для муниципальных бюджетных учреждений)
МКУ «Отдел культуры г.Бердска»
(главный распорядитель бюджетных средств города Бердска)
 Мокриенко О.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 12 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ «Отдел культуры г.Бердска»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска
Детская школа искусств "Берегиня"

Учреждение
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | 12.01.23 |
| Дата | 12.01.23 |
| по Сводному реестру глава по БК | 004 |
| по Сводному реестру ИНН | 5445115189 |
| ПП | 544501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 83 045,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 34 614 880,00 | 19 978 590,00 | 22 374 340,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 33 201 630,00 | 19 078 590,00 | 21 474 340,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 32 551 630,00 | 18 428 590,00 | 20 824 340,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 1 413 250,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета, гранты в форме субсидий | 1410 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц | 1420 | 150 | 162 | 513 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1430 | 150 | 155 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 34 697 925,32 | 19 978 590,00 | 22 374 340,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 30 818 405,97 | 18 815 150,00 | 19 451 640,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | | 23 653 153,59 | 14 434 062,98 | 14 922 918,59 | x |
| оплата труда | | 111 | 211 | 23 513 153,59 | 14 434 062,98 | 14 922 918,59 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе: | 2120 | 112 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 7 143 252,38 | 4 359 087,02 | 4 506 721,41 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 143 252,38 | 4 359 087,02 | 4 506 721,41 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|----------|
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| -выплата стипендий; осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 19 280,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 9 440,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 8 340,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 293 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 3 853 239,35 | 1 151 940,00 | 2 911 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 425 509,35 | 1 151 940,00 | 2 461 200,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 38 986,80 | 0,00 | 50 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 447 314,24 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 421 272,99 | 220 000,00 | 1 479 260,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 718 690,00 | 205 440,00 | 205 440,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 126 269,97 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| увеличение стоимости мебельного инвентаря | | 244 | 345 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 428 275,35 | 371 500,00 | 371 500,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 123 700,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 427 730,00 | 0,00 | 450 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

Код видов расходов: **111, 119**

Источник финансового обеспечения: бюджет города Бердска (МЗ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесяч ная надбавка к долж- ностному окладу, % | Районный коэффици ент | Пособие по временной нетрудоспо- собности за счет работодателя | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|-----------------|---|---|---|--------------------------------|--|--|-----------------------------|---|--|--|
| | | | всего | по долж- ностному окладу | по выплатам компенсац и онного характера | | | | | по выплатам стимулирую щего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Административно- управленческий персонал | 5 | 37 260,60 | 17 450,40 | 0,00 | 19 810,20 | 0,00 | 1,25 | 1 000,000 | 2 806 545,00 |
| 2 | Педагогические работники | 56 | 17 313,00 | 10 488,42 | 0,00 | 6 824,578326 | 0,00 | 1,25 | 8 333,333 | 14 642 918,59 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 19 | 20 686,63 | 9 880,44 | 0,00 | 10 806,19160 | 0,00 | 1,25 | 2 333,333 | 5 923 690,00 |
| Итого: х | | | | х | х | х | х | х | х | 23 373 153,59 |

Код видов расходов: **112**

Источник финансового обеспечения: бюджет города Бердска (МЗ)

1.2. Расчеты (обоснования) 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-----------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие до 3-х лет | 1 | 0 | 60 | 0,0 |
| Итого: | | х | х | х | 0,0 |

1.3. 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 страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 5 142 093,79 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 23 373 153,59 | 5 142 093,79 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 0 | 0 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0 | 0 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 724 567,76 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 23 373 153,59 | 677 821,45 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0 | 0 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 23 373 153,59 | 46 746,31 |
| 2.4 | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u> | 0 | 0 |
| 2.5 | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u> | 0 | 0 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 23 373 153,59 | 1 192 030,83 |
| | Итого: | x | 7 058 692,38 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения: бюджет города Бердска (МЗ)

| № 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 | 429 090,90 | 2,2 | 9 440,0 |
| 2 | Налог на транспорт | 10 680,0 | 50 | 5 340,0 |
| | Итого: | x | x | 14 780,0 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: бюджет города Бердска (МЗ)

3.1. 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 связи | 3 | 12 | 951,60 | 34 257,60 |
| 2 | Меж/город | 1 | 12 | 181,8667 | 2 182,40 |
| 3 | Интернет | 1 | 12 | 3630,0 | 43 560,00 |
| | Итого: | х | х | х | 80 000,00 |

3.2. 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 | Холодное водоснабжение | 313,2104 | 24,9500 | 1 | 7 814,60 |
| 2 | Водоотведение | 433,45079 | 40,340 | 1 | 17 485,40 |
| 5 | Обращение ТКО | 34,32 | 398,7995 | 1 | 13 686,80 |
| | Итого: | х | х | х | 38 986,80 |

3.3. 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 | Обслуживание системы видеонаблюдения | Здание ДШИ | 12 | 36 000,0 |
| 2 | Дератизация, дезинсекция | Здание ДШИ | 4 | 11 960,0 |
| 3 | Тех.обслужив. (экпл.расх.) | Здание ДШИ | 12 | 60 000,00 |
| 4 | Очистка кровли от снега | Здание ДШИ | 1 | 34 368,10 |
| 5 | Очистка кровли от снега | Гараж | 1 | 22 413,30 |
| 6 | Очистка территории от снега | Гараж | 1 | 14 942,20 |
| 7 | АУПС | Здание ДШИ | 12 | 30 000,0 |
| 8 | Обслуживание системы пожарного мониторинга | Здание ДШИ | 12 | 24 000,0 |
| 9 | Предрейсовый тех.осмотр автотранспорта | Автобус ГАЗ-32214 | 11 | 17 600,0 |
| 10 | Технический осмотр ТС | Автобус ГАЗ-32215 | 1 | 1 100,0 |
| 11 | Обслуживание компьютерной техники | - | 12 | 72 000,0 |
| 12 | Тех.обслуживание КТС | Здание ДШИ | 12 | 2 930,64 |
| | Итого: | х | х | 327 314,24 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны (обеспечение обществ.пор. и без.) | 2 | 852 000,0 |
| 3 | Периодический и проф. мед. осмотр сотрудников | 2 | 149 218,55 |
| 4 | Предрейсовый и послерейсовый водителя (11мес.) | 1 | 19 800,0 |
| 5 | Право пользования ПО (СБИС) | 1 | 8 610,0 |
| 6 | Оплата работы жюри на конкурсах | 9 | 37 362,00 |
| 7 | Предоставление в пользование модема | 1 | 720,0 |
| 8 | Гигиеническое обучение сотрудников | 1 | 17 136,00 |
| 9 | Контроль за срабатыван. КТС | 1 | 75 850,44 |
| 10 | Услуги по идент. АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" | 1 | 2 160,00 |
| 11 | Предоставление права пользования «1С:Комплект поддержки государственных учреждений ПРОФ» | 1 | 33 816,00 |
| 12 | Предоставление права пользования ПО «ПУЛЬС.Бюджетная и бухгалтерская отчетность» | 1 | 4 600,00 |
| | Итого: | х | 1 201 272,99 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

| N | Наименование расходов | Количество | Стоимость услуги, |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата страховой премии - ОСАГО | 1 | 6 000,00 |
| | Итого: | х | 6 000,00 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Призовой фонд, дипломы на конкурсы | 2 | 23 700,00 |
| | Итого: | х | 23 700,00 |

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: бюджет города Бердска (МЗ)

4.1. 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 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Горячее водоснабжение (м3) | 120,2404 | 24,95 | 1 | 3 000,00 |
| 2 | Горячее водоснабжение (гКал) | 7,64169 | 2355,5 | 1 | 18 000,00 |
| 3 | Теплоснабжение | 109,106347 | 2355,5000 | 1 | 257 000,00 |
| 4 | Электроэнергия | 23000 | 6,510000 | 1 | 149 730,00 |
| | Итого: | x | x | x | 427 730,00 |

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

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесяч ная надбавка к долж- ностному окладу, % | Районн ый коэффи циент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 9) |
|---------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по долж- ностному окладу | по выплатам компенсаци онного характера | по выплатам стимулиру ющего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Методист (9 мес.) | 0,25 | 3 300,00 | 3 300,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 37 125,00 |
| 2 | Преподаватель (8 мес.) | 1,89 | 18 977,50 | 18 977,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 189 775,00 |
| 2 | Преподаватель (9 мес.) | 0,44 | 4 000,00 | 4 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 45 000,00 |
| 3 | Преподаватель (Индивидуальные занятия) | 1 | 720,00 | 720,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 8 100,00 |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | x | 280 000,00 |

5.2. Расчеты (обоснования) 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 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Транспортные расходы | 3333,33 | 2 | 3 | 20 000,0 |
| 2 | Суточные | 100,0 | 4 | 5 | 2 000,0 |
| Итого: | | x | x | x | 22 000,0 |

5.3. 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 страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 61 600,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 280 000,0 | 61 600,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 0 | 0,0 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0 | 0,0 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 8 680,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 280 000,0 | 8 120,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0 | 0,0 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 280 000,0 | 560,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | 0 | 0,0 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | 0 | 0,0 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 280 000,0 | 14 280,0 |
| | Итого: | x | 84 560,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

| 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 | Госпошлина | - | - | 3 000,0 |
| | Итого: | х | х | 3 000,0 |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

| 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 | Пени, штрафы | - | - | 1 000,00 |
| 2 | Пени, штрафы по дог. | - | - | 500,00 |
| | Итого: | х | х | 1 500,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|--|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Санитарная обработка кулера | Кулер (2шт.) | 4 | 2 200,00 |
| 2 | Ремонт рециркуляторов | - | 1 | 7 000,0 |
| 3 | Ремонт вычислительного оборудования, оргтехники, муз.инструментов, заправка картриджей | - | 10 | 38 800,0 |
| 4 | Перезарядка огнетушителей | - | 5 | 5 000,0 |
| 5 | Замена аккумулятора | - | 1 | 2 000,0 |
| 6 | Ремонт Газели | Автобус ГАЗ-32214 | 2 | 65 000,0 |
| Итого: | | х | х | 120 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информационные и типографические услуги | 4 | 25 000,00 |
| 2 | Курсы повышения квалификации, семинары, участие в конкурсах, обучение водителя | 12 | 135 500,00 |
| 3 | Питание ЛДП | 1 | 42 000,0 |
| 4 | Медосмотр сотрудников | 1 | 6 000,0 |
| 5 | Услуги хостинга | 1 | 3 500,0 |
| 6 | Предоставление помещения в бол.зале | 1 | 8 000,0 |
| Итого: | | х | 220 000,00 |

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Призовой фонд, дипломы на конкурсы | 5 | 20 000,00 |
| 2 | Приобретение цветов | 2 | 80 000,00 |
| Итого: | | х | 100 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---------------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Канцелярские и хозяйственные товары, автозапчасти, запчасти к орг.технике, тонеры, картриджи, питьевая вода, продукты питания на конкурсы, дез.средства, маски, дезинфектор, перчатки, антисептик, ткани | 3000 | 142,75845 | 428 275,35 |
| 2 | ГСМ | 2745 | 45,99999 | 126 269,97 |
| 3 | Строительные материалы | 20 | 500,0 | 10 000,0 |
| 4 | Медикаменты, аптечки | 5 | 1000,0 | 5 000,0 |
| 5 | Спец.одежда (мягкий инвентарь) | 10 | 500,0 | 5 000,0 |
| 6 | Изготовление стендов, баннеров, приобретение электро товаров, музыкальных инструментов, жалюзи, дозатор и прочих основных средств | 20 | 10 272,00 | 205 440,00 |
| Итого: | | | х | 779 985,32 |

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Транспортные расходы по договору | 2 | 7500 | 15 000,0 |
| Итого: | | | х | 15 000,0 |

8. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

| № 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 | Школьная стипендия | 700,0 | 10 | 7 000,0 |
| | Итого: | x | x | 7 000,0 |

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

Код видов расходов 244 -

Источник финансового обеспечения: местный бюджет (СИЦ)

9.1. 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 | Текущий ремонт (кабинет 2 и 3) | Здание ДШИ | 2 | 0,00 |
| Итого: | | | x | 0,00 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет (СИЦ)

9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования | 5 | 102 650,00 | 513 250,00 |
| Итого: | | | x | 513 250,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Сомова Т.Н.
(подпись)

Сомова Т.Н.
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Покидова Н.В.
(фамилия, инициалы)

23683
(телефон)