

Утверждаю

Директор

(руководитель главного распорядителя бюджетных средств города Бердска)
(для муниципальных бюджетных учреждений)

МКУ «Отдел культуры г.Бердска»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств города Бердска)

Мокриенко
(подпись)

Мокриенко О.М.

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 11 " января 20 22 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	
Дата	11.01.2022
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			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	х	х	100 844,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	31 482 182,41	29 887 816,24	15 948 748,00	
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	30 482 182,41	28 887 816,24	14 948 748,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 782 182,41	28 187 816,24	14 248 748,00	
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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	1420	150		0,00	0,00	0,00	
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150	155	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000		0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х	200	31 583 027,02	29 887 816,24	15 948 748,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 841 274,47	28 574 376,24	14 635 308,00	х
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		22 134 527,24	21 929 628,45	11 223 738,86	х
оплата труда		111	211	22 004 527,24	21 929 628,45	11 223 738,86	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	130 000,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		22 120,00	22 000,00	22 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
прочие работы, услуги		112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	120,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 684 627,23	6 622 747,79	3 389 569,14	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 684 627,23	6 622 747,79	3 389 569,14	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 000,00	7 000,00	7 000,00	х

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		20 149,00	4 500,00	4 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 309,00	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	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
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		2 714 603,55	1 301 940,00	1 301 940,00	
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		2 414 318,43	1 301 940,00	1 301 940,00	
из них:							
услуги связи		244	221	73 632,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги		244	223	37 718,14	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	265 702,73	90 000,00	90 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	925 280,95	220 000,00	220 000,00	
страхование		244	227	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	380 000,00	330 000,00	330 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материального инвентаря		244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	452 284,61	401 440,00	401 440,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	139 200,00	120 000,00	120 000,00	
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	300 285,12	0,00	0,00	
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 функцию и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		2 714 603,55	1 301 940,00	1 301 940,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		2 714 603,55	1 301 940,00	1 301 940,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 311 818,94	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 311 818,94	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26321.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	из них <10.1>:	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 402 784,61	1 301 940,00	1 301 940,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 402 784,61	1 301 940,00	1 301 940,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 714 603,55	1 301 940,00	1 301 940,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022				2 714 603,55			
	2023					1 301 940,00		
	2024						1 301 940,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2022				0,00			
	2023					0,00		
	2024						0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Сомова Т.Н. Директор (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Покидова Н.В. Главный бухгалтер (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) 8(38341)2-36-83 (телефон)
 " " 2022

СОГЛАСОВАНО
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20 22 г.

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по раскладам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана <10> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по раскладам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана <10> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по раскладам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Пособие по временной нетрудоспособности 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 должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	43 748,10	15 864,00	0,00	27 884,0961	0,00	1 500,00	3 299 107,21
2	Педагогические работники	56	16 645,00	9 534,93	0,00	7 110,0667	0,00	8 333,333	14 081 797,24
3	Вспомогательный персонал	19	15 654,82	8 883,68	0,00	6 771,1368	0,00	1 000,00	4 473 622,79
Итого: х				х	х	х	х	х	21 854 527,24

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	2	60	120,0
Итого:		х	х	х	120,0

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	х	4 807 995,99
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 854 527,24	4 807 995,99
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	х	677 490,34
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 854 527,24	633 781,29
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%	21 854 527,24	43 709,05
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%)	21 854 527,24	1 114 580,89
	Итого:	х	6 600 067,23

<*> 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	937 180,0	1,1	10 309,0
2	Налог на транспорт	10 680,0	50	5 340,0
	Итого:	х	х	15 649,0

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

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
1	Услуги связи	3	12	888,5333	31 987,20
2	Меж/город	1	12	170,40	2 044,8
3	Интернет	1	12	3300	39 600,0
	Итого:	x	x	x	73 632,00

3.2. 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	Холодное водоснабжение	320	22,3325	1	7 146,40
2	Водоотведение	440	34,265	1	15 076,60
5	Обращение ТКО	34,32	451,49	1	15 495,14
	Итого:	x	x	x	37 718,14

3.3. 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
1	Обслуживание системы видеонаблюдения	Мн-кв.дом по ул. Ленина 12	6	18 000,0
2	Дератизация, дезинсекция	Здание ДШИ	4	10 764,0
3	Тех.обслужив. (экпл.расх.)	Здание ДШИ	6	24 700,02
4	Очистка кровли от снега	Здание ДШИ	1	33 601,43
5	АУПС	Здание ДШИ	12	18 000,0
6	Обслуживание системы пожарного мониторинга	Здание ДШИ	12	21 600,0
7	Предрейсовый тех.осмотр автотранспорта	Автобус ГАЗ-32214	11	16 500,0
8	Обслуживание компьютерной техники	-	6	30 000,0
9	Тех.обслуживание КТС	Здание ДШИ	12	2 537,28
	Итого:	x	x	175 702,73

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	2	426 000,0
3	Периодический и проф. мед. осмотр сотрудников	1	135 192,96
4	Предрейсовый и послерейсовый водителя	3	17 930,0
5	Право пользования ПО (СБИС)	1	8 610,0
6	Оплата работы жюри на конкурсах	10	36 528,50
7	Предоставление в пользование модема	1	720,0
8	Гигиеническое обучение сотрудников	1	10 016,93
9	Контроль за срабатыван. КТС	2	36 466,56
10	Предоставление права пользования «ИС:Комплект поддержки государственных учреждений ПРОФ»	1	33 816,00
	Итого:	x	705 280,95

3.5. 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	19 200,00
	Итого:	x	19 200,00

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	22,1867	1	2 662,40
2	Горячее водоснабжение (гКал)	8	2057,8	1	16 462,40
3	Теплоснабжение	80,0	2040,4000	1	163 232,00
4	Электроэнергия	21678	5,440000	1	117 928,32
	Итого:	x	x	x	300 285,12

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 компенсац и 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	0,00	0,00	0,00	1,25	37 125,00
2	Преподаватель (8 мес.)	1,89	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	1,25	176 500,00
2	Преподаватель (9 мес.)	0,44	3 200,00	3 200	0,00	0,00	0,00	1,25	36 000,00
3	Преподаватель (Индивидуальные занятия)	5	540,00	540	0,00	0,00	0,00	1,25	30 375,00
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	1000,00	2	10	20 000,0
2	Суточные	100,0	2	10	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	х	61 600,0
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	280 000,0	61 600,0
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	х	8 680,0
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	280 000,0	8 120,0
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	560,0
2.4	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u>	0	0,0
2.5	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u>	0	0,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	280 000,0	14 280,0
	Итого:	х	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 244Источник 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	2 200,0
2	Плановое обслуживание климат.системы	Рояль	1	12 000,0
3	Тех.осмотр ТС	Автобус ГАЗ-32214	2	1 600,0
4	Ремонт вычислительного оборудования, оргтехники, муз.инструментов, заправка картриджей	-	10	29 200,0
5	Очистка территории и крыши, в т.ч. вывоз снега	Гараж	3	30 000,0
6	Проверка параметров и зарядка огнетушителей	-	1	5 000,0
7	Проверка счетчиков	-	1	10 000,0
	Итого:	х	х	90 000,0

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	80	50 000,0
2	Услуги хостинга	1	0,0
3	Курсы повышения квалификации, семинары, участие в конкурсах, обучение водителя, гигиеническое обучение сотрудников	16	113 500,0
4	Питание ЛДП	1	32 000,0
5	Питание, проживание (в командировке)	2	5 000,0
6	Антивирусное ПО	1	5 000,0
7	Предоставление права пользования ПО «Пульс.Бюджетая и бухгалтерская отчетность»	1	4 500,0
8	Предоставление помещения в бол.зале	1	10 000,0
	Итого:	х	220 000,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата страховой премии - ОСАГО	1	5 500,00
	Итого:	х	5 500,00

7.4. 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	10	30 000,00
2	Приобретение цветов	2	90 000,00
	Итого:	х	120 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
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	2661	169,96791	452 284,61
2	ГСМ	2197,8022	45,5	100 000,00
3	Строительные материалы	5	2000	10 000,0
4	Медикаменты, аптечки	10	500	5 000,0
5	Спец.одежда (мягкий инвентарь)	4	1 250	5 000,0
6	Изготовление стендов, баннеров, приобретение электро товаров, музыкальных инструментов, жалюзи, дозатор и прочих основных средств	20	19 000	380 000,00
	Итого:		х	952 284,61

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
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:	х	х	7 000,0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор Сомова Т.Н.
(должность) (подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Покидова Н.В.