

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ «Отдел культуры г.Бердска»
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Мокриенко О.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾

от " 13 " января 20 20 г.²⁾

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска
школы искусств "Берегиня"

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 13.01.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК | 004 |
| по Сводному реестру ИНН | 5445115189 |
| Детская КПП | 544501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾ | Аналитический код ⁴⁾ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾ | 0001 | x | x | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 29 335 043,55 | 33 682 326,74 | 20 629 283,02 | |
| 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 | | 28 235 043,55 | 32 582 326,74 | 19 529 283,02 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 27 635 043,55 | 31 982 326,74 | 18 929 283,02 | |
| 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) | 1230 | 130 | 131 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 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 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц | 1410 | 150 | 155 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 29 337 143,55 | 33 682 326,74 | 20 629 283,02 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 25 461 472,00 | 25 461 472,00 | 19 313 323,02 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 19 503 235,00 | 19 503 235,00 | 14 808 619,83 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 68 260,00 | 68 260,00 | 32 500,00 | 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 | | 5 889 977,00 | 5 889 977,00 | 4 472 203,19 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 889 977,00 | 5 889 977,00 | 4 472 203,19 | 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 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное) | 2172 | 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 |
| 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 23 232,00 | 23 232,00 | 7 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 10 892,00 | 10 892,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 10 340,00 | 10 340,00 | 5 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 3 845 439,55 | 8 190 622,74 | 1 301 960,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 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 | | 3 845 439,55 | 8 190 622,74 | 1 301 960,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 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 закупки 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.

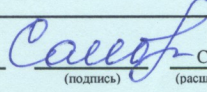
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | 3 845 439,55 | 8 190 622,74 | 1 301 960,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 3 383 439,55 | 8 190 622,74 | 1 301 960,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 2 079 379,55 | 6 888 662,74 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 2 079 379,55 | 6 888 662,74 | 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 вторым 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 | |
| 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 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | 1 304 060,00 | 1 301 960,00 | 1 301 960,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 1 304 060,00 | 1 301 960,00 | 1 301 960,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 2 079 379,55 | 6 888 662,74 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | 2 079 379,55 | 6 888 662,74 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 1 304 060,00 | 1 301 960,00 | 1 301 960,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2020 | 1 304 060,00 | 1 301 960,00 | 1 301 960,00 | |

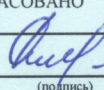
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель Главного бухгалтера Покидова Н.В. 23683
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 13 " января 2020г.

СОГЛАСОВАНО

 Ведущий экономист МКУ «Отдел культуры г.Бердска»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Денисенко Ирина Борисовна
(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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), заключаемым 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф 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, 112, 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 | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 5 | 32 564,00 | 15 864,00 | 0,00 | 16 700,0 | 0,00 | 1,25 | 2 442 300,0 |
| 2 | Педагогические работники | 56,02 | 14 956,72 | 9 915,65 | 0,00 | 5 041,06665 | 0,00 | 1,25 | 12 568 129,0 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 22 | 12 796,38 | 7 910,00 | 0,00 | 4 886,38183 | 0,00 | 1,25 | 4 222 806,0 |
| Итого: х | | | | х | х | х | х | х | 19 233 235,0 |

1.2. 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 (в т.ч. питание, проживание) | 1000 | 3 | 10 | 30 000,0 |
| 2 | Суточные | 100 | 3 | 10 | 3 000,0 |
| Итого: х | | | х | х | 33 000,0 |

1.3. 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 | 3 | 12 | 60 | 2 160,0 |
| 2 | Пособие до 3-х лет | 1 | 10 | 60 | 600,0 |
| Итого: х | | | х | х | 2 760,0 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 4 231 311,7 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 19 233 235,00 | 4 231 311,7 |
| 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 | 596 230,3 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 19 233 235,00 | 557 763,8 |
| 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% | 19 233 235,00 | 38 466,5 |
| 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%) | 19 233 235,00 | 980 895,0 |
| | Итого: | х | 5 808 437,0 |

<*> 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 | 990 180,0 | 1,1 | 10 892,0 |
| 2 | Налог на транспорт | 10 680,0 | 50 | 5 340,0 |
| | Итого: | х | х | 16 232,0 |

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 | 640,222 | 23 048,0 |
| 2 | Меж/город | 1 | 12 | 279,33 | 3 352,0 |
| 3 | Интернет | 1 | 12 | 2800 | 33 600,0 |
| | Итого: | x | x | x | 60 000,0 |

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 | 219,9441 | 19,74 | 1 | 4 341,70 |
| 2 | Водоотведение | 315,005 | 30,25 | 1 | 9 528,90 |
| 3 | Горячее водоснабжение (м3) | 94,983 | 20,33 | 1 | 1 931,00 |
| 4 | Горячее водоснабжение (гКал) | 7,837387 | 1761,38 | 1 | 13 804,62 |
| 5 | Теплоснабжение | 160,000111 | 1761,38 | 1 | 281 821,00 |
| 6 | Электроэнергия | 20850,454 | 4,33 | 1 | 90 282,47 |
| 7 | Обращение ТКО | 31,67986 | 446,82 | 1 | 14 155,20 |
| | Итого: | x | x | x | 415 864,88 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аренда модема | 12 | 60,0 | 720 |
| | Итого: | x | x | 720 |

3.4. 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 | Возмещение затрат на содер и ремонт общ. им-ва | Мн-кв.дом по ул.Ленина 12 | 12 | 20 640 |
| 2 | Дератизация, дезинсекция | Здание ДШИ "Берегиня" | 4 | 9 998,56 |
| 3 | Тех.обслуживание (экпл.расх.) | Здание ДШИ "Берегиня" | 12 | 37 243,20 |
| 4 | Очистка кровли от снега | Здание ДШИ "Берегиня" | 1 | 32 139,78 |
| 5 | АУПС | Здание ДШИ "Берегиня" | 12 | 18 000 |
| 6 | Обслуживание системы пожарного мониторинга | Здание ДШИ "Берегиня" | 12 | 18 000 |
| 7 | Текущий ремонт здания | Здание ДШИ "Берегиня" | 1 | 100 000 |
| 8 | ГЛОНАСС | Автобус ГАЗ-32213 | 12 | 5 400 |
| 9 | Автомойка транспорта | Автобус ГАЗ-32213 | 10 | 3 000 |
| 10 | Технический осмотр ТС | Автобус ГАЗ-32213 | 2 | 1 566 |
| 11 | Предрейсовый тех.осмотр автотранспорта | Автобус ГАЗ-32214 | 11 | 13 200 |
| 12 | Ремонт техники, автотранспорта | - | 2 | 20 000 |

| | | | | |
|----|---|-----------------------|----------|-------------------|
| 13 | Обслуживание огнетушителей | - | 1 | 3 500 |
| 14 | Обслуживание компьютерной техники | - | 12 | 36 000 |
| 15 | Замена счетчиков | - | 1 | 59 757,35 |
| 16 | Тех.обслуживание КТС | Здание ДШИ "Берегиня" | 12 | 3 027,24 |
| 17 | Обработка деревянных покрытий кровли (пропитка) | Здание ДШИ "Берегиня" | 1 | 25 000,00 |
| | Итого: | х | х | 406 472,13 |

3.5. 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 | 1 | 541 700 |
| 2 | Страховка автотранспорта | 1 | 5 000 |
| 3 | Периодический и проф. мед. осмотр сотрудников | 1 | 100 000 |
| 4 | Предрейсовый и послерейсовый водителя | 1 | 15 950 |
| 5 | Право пользования ПО (СБИС) | 1 | 6 600 |
| 6 | Оплата работы жюри на конкурсах | 10 | 36 528,54 |
| 7 | Информационно-вычислительные услуги | 2 | 36 916 |
| 8 | Курсы повышения квалификации, обучение (в т.ч. гигиеническое), орг.взнос за участие в конкурсах | 4 | 50 000,00 |
| 9 | Антивирусное ПО | 1 | 5 000 |
| 10 | Энергетический паспорт | 1 | 40 000 |
| 11 | Контроль за срабатыван. КТС | 1 | 70 128 |
| 12 | Работы по внедрению проф.стандартов | 1 | 58 300 |
| | Итого: | х | 966 122,54 |

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 | 19 200 |
| | Итого: | х | 19 200 |

3.7. 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 | Расходный материал на конкурсы | 60 | 50 | 3 000 |
| 2 | Приобретение оборудования, музыкальных инструментов | 10 | 65000,00 | 650 000,00 |
| | Итого: | х | х | 653 000,00 |

3.8. 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 | 1 | 20000 | 20 000 |
| | Итого: | х | х | 20 000 |

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

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячн ая 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 | 0,25 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 37 125,0 |
| 2 | Преподаватель (8 мес.) | 1,78 | 10 337,06 | 10 337,055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 183 999,6 |
| 2 | Преподаватель (9 мес.) | 0,44 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 31 680,0 |
| 3 | Преподаватель (Индивидуальные занятия) | 4 | 382,12 | 382,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 17 195,4 |
| Итого: х | | | | х | х | х | х | х | 270 000,0 |

4.2. 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 | 1200,00 | 5 | 5 | 30 000,0 |
| 2 | Суточные | 100,0 | 5 | 5 | 2 500,0 |
| Итого: х | | х | х | х | 32 500,0 |

4.3. 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 | 59 400,0 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 270 000,0 | 59 400,0 |
| 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 | 8 370,0 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 270 000,0 | 7 830,0 |
| 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% | 270 000,0 | 540,0 |
| 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%) | 270 000,00 | 13 770,0 |
| Итого: | | х | 81 540,0 |

<*> 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).

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Госпошлина | - | - | 5 000,0 |
| | Итого: | х | х | 5 000,0 |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100) |
|-------|---------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пени, штрафы | - | - | 2 000,0 |
| 2 | Компенсация за задержку з/платы | - | - | 0,0 |
| | Итого: | х | х | 2 000,0 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

6.1. 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 | Санитарная обработка кулера | Кулер (2шт.) | 4 | 2 200,0 |
| 2 | Ремонт вычислительного оборудования, оргтехники, муз.инструментов, заправка картриджами | - | 6 | 37 800,0 |
| | Итого: | х | х | 40 000,0 |

6.2. 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 | 10 | 50 000,0 |
| 2 | Услуги хостинга | 1 | 1 500,0 |
| 3 | Расходы при командировках (упаковка багажа, проживание) | 5 | 15 000,0 |
| 4 | Курсы повышения квалификации, семинары, участие в конкурсах, обучение водителя | 30 | 162 938,0 |
| 5 | Питание ЛДП | 1 | 30 000,0 |
| 6 | Монтаж оборудования не для кап.влож. | 1 | 10 000,0 |
| 7 | Предоставление помещения в бол.зале | 2 | 16 000,0 |
| 8 | Оказание сервисных услуг | 1 | 3 062,0 |
| | Итого: | х | 288 500,0 |

6.3. 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 | 20 | 76 620,0 |
| 2 | Приобретение цветов | 15 | 73 380,0 |
| | Итого: | х | 150 000,0 |

6.4. 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 | 5 |
| 1 | Канцелярские и хозяйственные товары, автозапчасти, запчасти к орг.технике, тонеры, картриджи, питьевая вода, продукты питания | 4284,6 | 100 | 428 460,0 |
| 2 | ГСМ | 3000 | 40 | 120 000,0 |
| 3 | Строительные материалы | 70 | 500,0 | 35 000,0 |
| 4 | Медикаменты | 50 | 100,00 | 5 000,0 |
| 5 | Спец.одежда (мягкий инвентарь) | 5 | 1 000 | 5 000,0 |
| 6 | Изготовление стендов, баннеров, приобретение электро товаров, музыкальных инструментов, кулис, жалюзи и прочих | 10 | 21 000,000 | 210 000,0 |
| | Итого: | х | х | 803 460,0 |

6.5. 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 | 5 |
| 1 | Транспортные расходы по договору | 1 | 20000 | 20 000,0 |
| | Итого: | х | х | 20 000,0 |

7. 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 х 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 учреждения)

Директор
(должность)

Сомова
(подпись)

Сомова Т.Н.
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Покидова Н.В.
(фамилия, инициалы)

23683
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист МКУ «Отдел культуры г.Бердска»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Денисенко

Денисенко Ирина Борисовна
(расшифровка подписи)

" 13 "

января

2020г.