

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

 Касаткин Л.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.



ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый  
период 2019 и 2020 гг.

"29" декабря 2017 г.

Форма по КФД

КОДЫ
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

Дата

29.12.2017

по ОКПО

5181621

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города  
Перми "Детская музыкальная школа № 1"

ИНН/КПП 5904080827/590401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного процесса 57701000033108624001.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного  
государством права на получение дополнительного образования в сфере музыкального  
искусства независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,  
имущественного, социального и должностного положения, местам жительства, отношения  
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других  
обстоятельств.

Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, недопустимость дискриминации.

Художественное образование и эстетическое воспитание, обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Создание благоприятных условий для освоения Обучающимися дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств) и Общеразвивающих программ в области искусств.

Приобретение Обучающимися опыта творческой деятельности.

Приобретение Обучающимися знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.

Выявление и поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в раннем возрасте.

Профессиональная ориентация Обучающихся.

Осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным видом деятельности Школы является реализация следующих образовательных программ:

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (по различным видам искусств);

Общеразвивающие программы в области искусств;

Образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.

#### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Школа в праве сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральным законодательством, в пределах установленного муниципального задания оказывать дополнительные платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с углубленным изучением предметов, и другие образовательные услуги по договорам с физическими и юридическими лицами.

Школа осуществляет следующие дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с лицензией:

Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;

Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

Создание студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), музыкального театра, иностранных языков и т.д.;

Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы);

Создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общерфизическая подготовка и т.д.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4 421 516,75 руб.,

в том числе:



стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 4 421 516,75 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 6 268 687,39 руб.,

в том числе:

балансиовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 968 447,79 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на 01 января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	10 690 204,14
	из них: недвижимое имущество, всего:	4 421 516,75
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 968 447,79
	в том числе: остаточная стоимость	1 084 531,24
2.2	Финансовые активы, всего:	359 350,20
	из них: денежные средства учреждения, всего	349 250,20
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	2 600,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	7 500,00
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	7 500,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00



	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3	Обязательства, всего:	1 254,53
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	0,00
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	0,00

	по оплате транспортных услуг	0,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению произведенных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет города Перми	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 254,53
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	1 254,53
	по оплате транспортных услуг	0,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению произведенных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет города Перми	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00





из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320		0,00						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>91 498,57</b>		<b>3 471,27</b>			<b>88 027,30</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 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;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Касаткин Л.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
(подпись)

Замахаева О.Г.  
(расшифровка подписи)

телефон 244-32-35





Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2019 г.  
(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			4 всего	в том числе					в том числе				9 всего
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 средства обязательного медицинского страхования	9 всего		10 из них: гранты			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		<b>10</b>			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>31 435 800,00</b>	<b>27 092 700,00</b>	<b>1 504 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838 900,00</b>		<b>0,00</b>			
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	2 838 900,00		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 838 900,00	X	X	X	X	2 838 900,00					
в том числе:								0,00		0,00			
услуга N 1		130	27 092 700,00	27 092 700,00	1 504 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
услуга N 2		130	0,00	27 092 700,00	X	X	X	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00		X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	X	X	X	X	0,00		X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	1 504 200,00	X	1 504 200,00	0,00	0,00	0,00		X			
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00					
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00		X			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>31 435 800,00</b>	<b>27 092 700,00</b>	<b>1 504 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838 900,00</b>		<b>0,00</b>			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	29 229 000,00	24 990 600,00	1 504 200,00	0,00	0,00	2 734 200,00		0,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	29 196 000,00	24 957 600,00	1 504 200,00	0,00	0,00	2 734 200,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:			0,00					0,00					
услугу налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	255 050,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00					
из них:			0,00					0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00					0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 951 750,00	1 872 300,00	0,00	0,00	0,00	79 450,00		0,00			
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
из них: увеличение остатков средств	310	500	0,00					0,00					
прочие поступления	320	510	0,00					0,00					
<b>Выбывшие финансовые активы, всего</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00					0,00					

прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0						

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 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;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

телефон 244-32-55

" 29 12 20 17 г.

Касаткин Л.И.  
(расшифровка подписи)

Замахаева О.Г.  
(расшифровка подписи)





прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0						

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 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;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  
  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

телефон 244-32-55



Касаткин Л.И.  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Замахаева О.Г.  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  
на \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 951 750,00	1 951 750,00	1 951 750,00	0,00	0,00	0,00	1 951 750,00	1 951 750,00	1 951 750,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 951 750,00	1 951 750,00	1 951 750,00				1 951 750,00	1 951 750,00	1 951 750,00

<2> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
  - для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
  - для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
- показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Касаткин Л.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  
  
(подпись)

Замахава О.Г.  
(расшифровка подписи)

телефон 244-32-55

2019 г.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Касаткин Л.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Замахаева О.Г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

телефон 244-32-55

" 29 " 12 20 17 г.



V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

*Масеев*

(подпись)

Касаткин Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

*Замхаева*

(подпись)

Замхаева О.Г.

(расшифровка подписи)

телефон 244-32-55

"29" 12 20 17 г.



**Расчеты ( обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.<sup>1</sup>**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"

(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)<sup>2</sup>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

111, 119

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, 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	директор	1	71 978	26 111	5 005	40 862		10 797	993 296
2	зам.дир. по учеб. части	1	49 526	18 278	3 000	28 248		7 429	683 459
3	зам.дир. по АХЧ	1	57 442	20 105	4 696	32 641		8 616	792 700
4	гл.бухгалтер	1	67 142	23 500	7 000	36 642		10 071	926 560
5	бухгалтер	1	35 074	7 228	4 228	23 618		5 261	484 021
6	специалист по кадрам	1	26 651	7 228	4 228	15 195		3 998	367 781
7	дежурный по школе	2	11 318	4 527	1 811	4 980		1 698	312 377
8	гардеробщица	2	9 852	3 941	1 059	4 852		1 478	271 915
9	преподаватель, концертмейстер	52	19 979	12 895	81,5	7 002		2 997	14 336 572
Итого:		X		X	X	X	X	X	19 168 680

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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<sup>3</sup>

№	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	4 217 110
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 168 680	4 217 110
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	594 208
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 168 680	555 892



2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 168 680	38 316
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 168 680	977 603
Итого:		X	5 788 920

<-> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<-> 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".

## 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)<sup>5</sup>

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	командировка в Москву	20 000	1	20 000
2	командировка в Екатеринбург	10 000	1	10 000
Итого:		X	X	30 000

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)<sup>6</sup>

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	17 003 322	1,50%	229 800
Итого:			X	229 800

<-> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)<sup>9</sup>

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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	10	483,33	14 500
2	Интернет	1	10	1500	15 000
Итого:		X	X	X	29 500

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг<sup>10</sup>

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	найм автотранспорта на отчетный концерт школы, оркестр на конкурс кабалевского 2 и 3 тур, оркестры на концерты п.Фролы	3	10 000	30 000
2	найм автотранспорта оркестры на концерты п.Фролы, Березники, Воткинск	2	32 500	65 000
Итого:				95 000

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг<sup>11</sup>

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	161,2	1799,09		290 000
2	электроэнергия	15487,6	5,23		81 000
3	водоснабжение и водоотведение	215,7	76,95		16 600
Итого:		X	X	X	387 600

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества<sup>13</sup>

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и уборка мусора	здание	10	3 645
2	техническое и эксплуатационное обслуживание здания	здание	12	427 332,58
3	техническое обслуживание оборудования	оборудование	12	224 798,00
4	текущий ремонт оборудования и инвентаря	оборудование	1	73 000
5	ревизия пож.кранов, рукавов, дверей, пож.лест. и	здание	8	37 600,00
6	уборка снега с крыши	здание	5	65 000
7	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	37 188
Итого:			X	868 563,58

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг<sup>14</sup>

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договора по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	2	28 000,00



2	услуги автоматизированной обработки бухгалтерской документации	2	80 000,00
3	расходы по публикации	1	5 500,00
4	договора по повышению квалификации	5	40 000,00
5	оплата труда внештатных сотрудников	6	155 125,55
6	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	11 000,00
7	получение ЭЦП	2	3 000,00
8	организационный взнос на конкурсы	6	7 200,00
9	изготовление свидетельств	1	7 000,00
10	отчетный концерт	1	57 310,87
11	учеба (Отколлект. И спец. оцен.)	2	13 000,00
12			
Итого:		X	407 136,42

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов<sup>15</sup>

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	производственного и хозяйственного инвентаря (перфоратор)	1	15 000	15 000
2	хозяйственные материалы	1	16 500	16 500
3	канцелярские принадлежности	1	53 000	53 000
Итого:			X	84 500

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Касаткин Л.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Замахаева О.Г.  
(расшифровка подписи)

телефон 244-32-55

2017 г.

**Расчеты ( обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.<sup>1</sup>**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"

(наименование муниципального учреждения)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)<sup>2</sup>**

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, 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	социальные гарантии								1 155 300
<b>Итого:</b>		X		X	X	X	X	X	1 155 300

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

**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<sup>3</sup>**

№	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	254 166
1.1.	в том числе: ставка 22,0% по	1 155 300	254 166
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	35 814
2.1.	в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное	1 155 300	33 504
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 155 300	2 310
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 155 300	58 920
<b>Итого:</b>		X	348 900



<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> 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".

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Касаткин Л.И.  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Замахаева О.Г.  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

телефон 244-32-55

"29" 12 2014 г.

**Расчеты ( обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.<sup>1</sup>**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"

(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)<sup>2</sup>

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, 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	директор	1							262 820
2	гл.бухгалтер	1							170 150
3	бухгалтер	1							69 842
4	специалист по кадрам	1							69 842
5	дежурный по школе	2							62 514
6	гардеробщица	2							36 984
7	преподаватель, концертмейстер	40	2 541	2 040		501		381	1 427 848
<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 100 000</b>

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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<sup>3</sup>

№	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	462 000
1.1.	в том числе: ставке 22,0%	по 2 100 000	462 000
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	65 100
2.1.	в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	обязательное 2 100 000	60 900



2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 100 000	4 200
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 100 000	107 100
Итого:		X	634 200

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> 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".

## 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)<sup>5</sup>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

113

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
1	2	4	5	6
	командировка в Екатеринбург	3 000	1	3000
Итого:		X	X	3000

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)<sup>6</sup>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

851

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

средства от иной приносящий доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	17 003 322	1,50%	25 250
Итого:			X	25 250

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)<sup>9</sup>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

средства от иной приносящий доход деятельности

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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	1	500	1 500
2	Интернет	1	2	1500	3 000
Итого:		X	X	X	4 500

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупуемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг<sup>11</sup>

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	16,7	1799,09		30 000
2	электроэнергия	1720,8	5,23		9 000
3	водоснабжение и водоотведение	24,7	76,95		1 900
Итого:		X	X	X	40 900

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг<sup>14</sup>

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги автоматизированной обработки бухгалтерской документации	1	18 130,00
Итого:		X	18 130,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов<sup>15</sup>

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	вода	21	520	10 920
3	хозяйственные материалы	1	2 500	2 500
4	канцелярские принадлежности	1	2 500	2 500
Итого:			X	15 920

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Касаткин Л.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
(подпись)

Замахаева О.Г.  
(расшифровка подписи)

телефон 244-32-55

29 12 2017 г.