



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Л.И. Касаткин

Касаткин Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" сентября 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

"21" декабря 2018 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по РУБН/НУБН

по ОКВ

по ОКЕИ

КОДЫ

21.12.2018

5181621

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

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

С.И. Сидорова

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: 6 321 758,47 руб.,

в том числе:

балансовая 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 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	19 343 413,46
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	4 421 516,75
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 968 447,79
	в том числе: остаточная стоимость	964 737,97
2.1.3	движимое имущество, всего	2 353 310,68
	в том числе: остаточная стоимость	38 821,19
2.1.4	материальные запасы	23 333,19
	в том числе: остаточная стоимость	23 333,19
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	17 003 322,00
	в том числе: остаточная стоимость	17 003 322,00
2.2	Финансовые активы, всего:	91 498,57

2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	91 498,57
	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
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	29 340,10
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам	20 000,00
	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	20 000,00
	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	20 000,00
	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 произведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	по выданным авансам на командировочные 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 произведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования, 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 произведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	0,00
2.3	Обязательства, всего:	0,00
2.3.1	из них: долговые обязательства	0,00
2.3.2	кредиторская задолженность, всего	0,00
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	0,00
	в том числе: по оплате труда	0,00
	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	0,00
	в том числе: по оплате труда	0,00
	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 средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00

	в том числе: по оплате труда	0,00
	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 расходам за счет бюджетных инвестиций	0,00
2.3.3	просроченная кредиторская задолженность	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	0,00
	в том числе: по оплате труда	0,00
	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
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
	в том числе: по оплате труда	0,00
	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 расходам за счет бюджетных инвестиций	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения¹

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субвенции	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
							всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X					31 207 000,00	26 226 100,00	2 142 000,00	0,00	0,00	2 838 900,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	X					0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X		X			26 226 100,00	26 226 100,00				2 838 900,00		
в том числе:		X												
услуга N 1 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		X	80000	X	131	03401005901000000	6 718 800,00	6 718 800,00	X	X				
услуга N 2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ		X	80000	X	131	03401005901000000	19 507 300,00	19 507 300,00	X	X				
дополнительные платные образовательные услуги		X	00000	X	131	00000000000000000	2 838 900,00					2 838 900,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X					0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X					0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150						2 142 000,00		2 142 000,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	151		90102	X	183	03401820201000000	1 429 500,00		1 429 500,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	152		90139	X	183	03401010601000000	501 500,00		501 500,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	153	X	90110	X	183	03401006801000000	211 000,00	X	211 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	X					0,00	X	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X					0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					31 207 000,00	26 226 100,00	2 142 000,00	0,00	0,00	2 838 900,00	0	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X					28 517 900,00	24 113 100,00	1 931 000,00	0,00	0,00	2 473 800,00	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X					28 517 900,00	24 113 100,00	1 931 000,00	0,00	0,00	2 473 800,00	0	
в том числе: заработная плата		X	80000	111	211	03401005901000000	18 490 100,00	18 490 100,00						
заработная плата		X	90102	111	211	03401820201000000	1 096 800,00		1 096 800,00					
заработная плата		X	90139	111	211	03401010601000000	385 200,00		385 200,00					
заработная плата		X	00000	111	211	00000000000000000	1 896 000,00					1 896 000,00		
прочие выплаты		X	80000	111	266	03401005901000000	39 000,00	39 000,00						
прочие выплаты		X	90102	111	266	03401820201000000	1 500,00		1 500,00					
прочие выплаты		X	00000	111	266	00000000000000000	5 200,00					5 200,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		X	X				0,00							
начисления на выплаты по оплате труда		X	80000	119	213	03401005901000000	5 584 000,00	5 584 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		X	90102	119	213	03401820201000000	331 200,00		331 200,00					
начисления на выплаты по оплате труда		X	90139	119	213	03401010601000000	116 300,00		116 300,00					
начисления на выплаты по оплате труда		X	00000	119	213	00000000000000000	572 600,00					572 600,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
из них:		X					0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		X					0,00							
стипендии		X					0,00							
премии и гранты		X					0,00							
иные выплаты населению		X					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X					255 050,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0	
из них:		X					0,00							
исполнение судебных актов		X					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей		X					255 050,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0	
в том числе:		X					0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		X	80000	851	291	03401005901000000	227 000,00	227 000,00						

уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	00000	851	291	0000000000000000	28 050,00						28 050,00	
уплата иных платежей		x					0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240	x					0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:		x					0,00							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		x					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		x					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x					2 434 050,00	1 886 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	337 050,00	0
в том числе:		x					0,00							
услуги связи		x	80000	244	221	03401005901000000	37 800,00	37 800,00						
услуги связи		x	00000	244	221	00000000000000000	6 200,00						6 200,00	
транспортные услуги		x	80000	244	222	03401005901000000	14 400,00	14 400,00						
коммунальные услуги, всего		x					410 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0
в том числе:		x					0,00							
оплата тепловой энергии		x	80000	244	223	03401005901000000	270 000,00	270 000,00						
оплата тепловой энергии		x	00000	244	223	00000000000000000	30 000,00						30 000,00	
оплата потребления газа		x					0,00							
оплата электрической энергии		x	80000	244	223	03401005901000000	81 000,00	81 000,00						
оплата электрической энергии		x	00000	244	223	00000000000000000	9 000,00						9 000,00	
оплата водоснабжения		x	80000	244	223	03401005901000000	18 000,00	18 000,00						
оплата водоснабжения		x	00000	244	223	00000000000000000	2 000,00						2 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		x					0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		x	80000	244	225	03401005901000000	864 871,10	864 871,10						
работы, услуги по содержанию имущества		x	00000	244	225	00000000000000000	91 400,00						91 400,00	
увеличение стоимости основных средств		x	80000	244	310	03401005901000000	50 000,00	50 000,00						
получение нематериальных активов		x					0,00							
получение материальных запасов, всего		x					201 450,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 450,00	0
в том числе:		x					0,00							
лекарственные препараты		x					0,00							
продукты питания		x					0,00							
строительные материалы		x	80000	244	344	03401005901000000	30 000,00	30 000,00						
прочие материальные запасы		x	80000	244	346	03401005901000000	25 000,00	25 000,00						
прочие материальные запасы		x	80000	244	349	03401005901000000	20 000,00	20 000,00						
прочие материальные запасы		x	00000	244	346	00000000000000000	13 750,00						13 750,00	
прочие материальные запасы		x	00000	244	349	00000000000000000	112 700,00						112 700,00	
приобретение печного топлива		x					0,00							
бюджетные инвестиции		x					0,00							
прочие работы, услуги, всего		x					757 928,90	474 928,90	211 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0
в том числе:		x					0,00							
услуги по организации питания		x					0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований		x					0,00							
прочие работы, услуги		x	80000	244	226	03401005901000000	474 928,90	474 928,90						
прочие работы, услуги		x	90110	244	226	03401006801000000	211 000,00		211 000,00					
прочие работы, услуги		x	00000	244	226	00000000000000000	72 000,00						72 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них: увеличение остатков средств	310	x					0,00							
прочие поступления	320	x					0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них: уменьшение остатков средств	410	x					0,00							
прочие выбытия	420	x					0,00							
Остаток средств на начало года	500	x					0,00							
Остаток средств на конец года	600	x					0,00							

1 В таблицах 2, 3, 4: по строкам 500, 600 в графах 8-14 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 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 14 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, по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель автономного учреждения (уполномоченное лицо)

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

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 (подпись) Замаева О.Г. (расшифровка подписи)

телефон 244-52-55



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения¹

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								8	9	10	11	12	13		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от налогов, всего:	100	X	X				30 018 000,00	25 749 600,00	1 429 500,00	0,00	0,00	2 838 900,00	0		
в том числе: доходы от собственности	110						0,00	X	X	X	X	2 838 900,00	0		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X			25 749 600,00	25 749 600,00				2 838 900,00	X		
в том числе:															
услуга N 1 Реализация дополнительных общепрообразовательных образовательных программ		X	80000	X	131	034010059010000000	6 597 200,00	6 597 200,00	X	X					
услуга N 2 Реализация дополнительных общепрообразовательных образовательных программ		X	80000	X	131	034010059010000000	19 152 400,00	19 152 400,00	X	X					
дополнительные платные образовательные услуги		X	00000	X	131	000000000000000000	2 838 900,00					2 838 900,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X					0,00	X	X	X			X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X					0,00	X	X	X			X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150						1 429 500,00		1 429 500,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	151		90102	X	183	034018202010000000	1 429 500,00		1 429 500,00						
прочие доходы	160	X					0,00	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X					0,00	X	X	X					
Выплаты по договорам, всего:	200	X					30 018 000,00	25 749 600,00	1 429 500,00	0,00	0,00	2 838 900,00	0		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X					27 539 900,00	23 636 600,00	1 429 500,00	0,00	0,00	2 472 800,00	0		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X					27 539 900,00	23 636 600,00	1 429 500,00	0,00	0,00	2 472 800,00	0		
в том числе: заработная плата		X	80000	111	211	034010059010000000	18 124 150,00	18 124 150,00							
заработная плата		X	90102	111	211	034018202010000000	1 096 800,00	1 096 800,00							
заработная плата		X	00000	111	211	000000000000000000	1 896 000,00	1 896 000,00				1 896 000,00			
прочие выплаты		X	80000	111	266	034010059010000000	39 000,00	39 000,00							
прочие выплаты		X	90102	111	266	034018202010000000	1 500,00		1 500,00						
прочие выплаты		X	00000	111	266	000000000000000000	5 200,00					5 200,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		X	X				0,00								
начисления на выплаты по оплате труда		X	80000	119	213	034010059010000000	5 473 450,00	5 473 450,00							
начисления на выплаты по оплате труда		X	90102	119	213	034018202010000000	331 200,00		331 200,00						
начисления на выплаты по оплате труда		X	00000	119	213	000000000000000000	572 600,00					572 600,00	0		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
из них:		X					0,00								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X					0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения		X					0,00								
стипендии		X					0,00								
премии и гранты		X					0,00								
иные выплаты населению		X					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X					255 050,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0		
из них:		X					0,00								
использование служебных автовладельцев		X					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей		X					255 050,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0		
в том числе:		X					0,00								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		X	80000	851	291	034010059010000000	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0		

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения¹

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2021 г
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
							всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X					30 018 000,00	25 749 600,00	1 429 500,00	0,00	0,00	2 838 900,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	x					0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	x		x			25 749 600,00	25 749 600,00				2 838 900,00		
в том числе:		x												
услуга N 1 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		x	80000	x	131	03401005901000000	6 597 200,00	6 597 200,00	X	X				
услуга N 2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ		x	80000	x	131	03401005901000000	19 152 400,00	19 152 400,00	X	X				
дополнительные платные образовательные услуги		x	00000	x	131	00000000000000000	2 838 900,00					2 838 900,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x					0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150						1 429 500,00		1 429 500,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	151		90102	x	183	03401820201000000	1 429 500,00		1 429 500,00					
прочие доходы	160	x					0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	x					0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					30 018 000,00	25 749 600,00	1 429 500,00	0,00	0,00	2 838 900,00	0	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	x					27 539 900,00	23 636 600,00	1 429 500,00	0,00	0,00	2 473 800,00	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x					27 539 900,00	23 636 600,00	1 429 500,00	0,00	0,00	2 473 800,00	0	
в том числе: заработная плата		x	80000	111	211	03401005901000000	18 124 150,00	18 124 150,00						
заработная плата		x	90102	111	211	03401820201000000	1 096 800,00		1 096 800,00					
заработная плата		x	00000	111	211	00000000000000000	1 896 000,00					1 896 000,00		
прочие выплаты		x	80000	111	266	03401005901000000	39 000,00	39 000,00						
прочие выплаты		x	90102	111	266	03401820201000000	1 500,00		1 500,00					
прочие выплаты		x	00000	111	266	00000000000000000	5 200,00					5 200,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		x	x				0,00							
начисления на выплаты по оплате труда		x	80000	119	213	03401005901000000	5 473 450,00	5 473 450,00						
начисления на выплаты по оплате труда		x	90102	119	213	03401820201000000	331 200,00		331 200,00					
начисления на выплаты по оплате труда		x	00000	119	213	00000000000000000	572 600,00					572 600,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
из них:		x					0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		x					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		x					0,00							
стипендии		x					0,00							
премии и гранты		x					0,00							
иные выплаты населению		x					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x					255 050,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0	
из них:		x					0,00							
исполнение судебных актов		x					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей		x					255 050,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0	
в том числе:		x					0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	80000	851	291	03401005901000000	227 000,00	227 000,00						

уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	00000	851	291	000000000000000000	28 050,00					28 050,00	
уплата иных платежей		x					0,00						
бездомные перечисления организациям	240	x					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:		x					0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		x					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		x					0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x					2 223 050,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	337 050,00	0
в том числе:		x					0,00						
услуги связи		x	80000	244	221	03401005901000000	37 800,00	37 800,00					
услуги связи		x	00000	244	221	000000000000000000	6 200,00						
транспортные услуги		x	80000	244	222	03401005901000000	14 400,00	14 400,00				6 200,00	
коммунальные услуги, всего		x					410 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0
в том числе:		x					0,00						
оплата тепловой энергии		x	80000	244	223	03401005901000000	270 000,00	270 000,00					
оплата тепловой энергии		x	00000	244	223	000000000000000000	30 000,00					30 000,00	
оплата потребления газа		x					0,00						
оплата электрической энергии		x	80000	244	223	03401005901000000	81 000,00	81 000,00					
оплата электрической энергии		x	00000	244	223	000000000000000000	9 000,00					9 000,00	
оплата водоснабжения		x	80000	244	223	03401005901000000	18 000,00	18 000,00					
оплата водоснабжения		x	00000	244	223	000000000000000000	2 000,00					2 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		x					0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		x	80000	244	225	03401005901000000	864 871,10	864 871,10					
работы, услуги по содержанию имущества		x	00000	244	225	000000000000000000	91 400,00					91 400,00	
увеличение стоимости основных средств		x	80000	244	310	03401005901000000	50 000,00	50 000,00					
поступление нематериальных активов		x					0,00						
поступление материальных запасов, всего		x					201 450,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	126 450,00	0
в том числе:		x					0,00						
лекарства		x					0,00						
продукты питания		x					0,00						
строительные материалы		x	80000	244	344	03401005901000000	30 000,00	30 000,00					
прочие материальные запасы		x	80000	244	346	03401005901000000	25 000,00	25 000,00					
прочие материальные запасы		x	80000	244	349	03401005901000000	20 000,00	20 000,00					
прочие материальные запасы		x	00000	244	346	000000000000000000	13 750,00					13 750,00	
прочие материальные запасы		x	00000	244	349	000000000000000000	112 700,00					112 700,00	
приобретение печного топлива		x					0,00						
бюджетные инвестиции		x					0,00						
прочие работы, услуги, всего		x					546 928,90	474 928,90	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0
в том числе:		x					0,00						
услуги по организации питания		x					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		x					0,00						
прочие работы, услуги		x	80000	244	226	03401005901000000	474 928,90	474 928,90					
прочие работы, услуги		x	00000	244	226	000000000000000000	72 000,00					72 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них: увеличение остатков средств	310	x					0,00						
прочие поступления	320	x					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них: уменьшение остатков средств	410	x					0,00						
прочие выбытия	420	x					0,00						
Остаток средств на начало года	500	x					0,00						
Остаток средств на конец года	600	x					0,00						

В таблицах 2, 3, 4: по строкам 500, 600 в графах 8-14 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 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 14 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 по строкам 210-250 в графах 8-14 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 8 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)

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

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ Замахаева О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 244 32 55



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2019-2021 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 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 20__ очередной финансовый год	на 20__ г., 1-ый год планового периода	на 20__ г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой 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	2 434 050,00	2 223 050,00	2 223 050,00	0,00	0,00	0,00	2 434 050,00	2 223 050,00	2 223 050,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 434 050,00	2 223 050,00	2 223 050,00	0,00	0,00	0,00	2 434 050,00	2 223 050,00	2 223 050,00

²В 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 - Закон № 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 - Закон № 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 Закону № 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 Законом 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 9-12 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 11 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 13 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 Законом № 44-ФЗ.

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

2019 г.

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


Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2019 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)



(подпись)

Касаткин Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись)

Замахаева О.Г.

(расшифровка подписи)

телефон 244-32-55

"21" 12 2018 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)

Касаткин Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Замахаева О.Г.

(подпись)

Замахаева О.Г.

(расшифровка подписи)

телефон 244-32-55

"21" 12 20 18 г.

**Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности
на очередной финансовый год**

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
Юридический адрес 614039, г. Пермь, ул. Шевцова, д. 50

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 84,5 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 73,7 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 60,0 ед.

в том числе

численность основного персонала 50 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 470 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	614039, г. Пермь, ул. Шевцова, д. 50	859,8	1950	0

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-

3. Сдаваемые в аренду*:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-	-

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель



Л.И. Касаткин (Касаткин Л.И.)

Главный бухгалтер

О.Г. Замахаева (Замахаева О.Г.)

Исполнитель

О.Г. Замахаева (Замахаева О.Г.)

2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование организации)

2.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Субсидии на исполнение муниципального задания	26 226 100,00	4 993 000,00	10 250 000,00	3 228 000,00	7 755 100,00
	в том числе по видам муниципальных услуг:	-	-	-	-	-
	реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	26 226 100,00	4 993 000,00	10 250 000,00	3 228 000,00	7 755 100,00
2.	Субсидии на иные цели	2 142 000,00	278 500,00	618 000,00	477 000,00	768 500,00
	в том числе по видам субсидий:	-	-	-	-	-
	социальные гарантии педагогам	1 429 500,00	230 500,00	576 000,00	142 000,00	481 000,00
	повышение ФОТ	501 500,00	0,00	0,00	335 000,00	166 500,00
	организация и проведение городских конкурсов	211 000,00	48 000,00	42 000,00	0,00	121 000,00
	Итого	28 368 100,00	5 271 500,00	10 868 000,00	3 705 000,00	8 523 600,00

2.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	2838900,00	780000,00	650000,00	450000,00	958900,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-
1.1.	доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	доходы от оказания платных услуг	2838900,00	780000,00	650000,00	450000,00	958900,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-
1.2.1.		2838900,00	780000,00	650000,00	450000,00	958900,00
1.5.	доходы от операций с активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	-	-	-	-	-
1.5.1.	от выбытий основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	от выбытий НМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	от выбытий материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	2838900,00	780000,00	650000,00	450000,00	958900,00

Руководитель _____ (Касаткин Л.И.)

Главный бухгалтер _____ (Замахаева О.Г.)

Исполнитель _____ (Замахаева О.Г.)



*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.¹
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)²

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	72 116	26 111	5 005	41 000		10 817	995 201
2	зам.дир. по учеб.части	1	49 518	18 278	3 000	28 240		7 428	683 348
3	зам.дир. по АХЧ	1	57 441	20 105	4 696	32 640		8 616	792 686
4	гл.бухгалтер	1	67 125	23 500	7 000	36 625		10 069	463 163
5	бухгалтер	1	35 071	7 228	4 228	23 615		5 261	241 990
6	специалист по кадрам	1	26 651	7 228	4 228	15 195		3 998	367 781
7	дежурный по школе	2	11 338	4 527	1 811	5 000		1 701	312 929
8	гардеробщница	2	9 850	3 941	1 059	4 850		1 478	271 860
9	преподаватель, концертмейстер	52	20 067	12 895	81,5	7 090		3 010	14 399 720
Итого:		X		X	X	X	X	X	18 528 677

<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 страхования³

№	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	4 076 309
1.1.	в том числе: 22,0% по ставке	18 528 677	4 076 309
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	575 648
2.1.	в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 528 677	537 332

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 528 677	38 316
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 528 677	944 963
Итого:		X	5 596 919

<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".

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)⁶

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%	227 000
Итого:			X	227 000

<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)⁹

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	11	463,64	15 300
2	Интернет	1	10	2250	22 500
Итого:		X	X	X	37 800

<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 закупкам 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 услуг¹⁰

№	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, народный оркестр на конкурс в ДМШ 10	2	7 200	14 400
Итого:				14 400

<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 услуг¹¹

№	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	145,1	1860,27		270 000,00
2	электроэнергия	15168,5	5,34		81 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	219,6	81,96		18 000,00
Итого:		X	X	X	369 000,00

<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 имущества¹³

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и уборка мусора	здание	12	4200,00
2	техническое и эксплуатационное обслуживание здания	здание	62	381567,10
3	техническое обслуживание оборудования	оборудование	38	263691,38
4	текущий ремонт оборудования и инвентаря	оборудование	1	50000,00
5	ревизия пож.кранов, рукавов, дверей, пож.лест. и	здание	7	16000,00
6	уборка снега с крыши	здание	3	36000,00
7	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35588,00
8	текущий ремонт помещения	подвал	1	77824,62
Итого:		X	X	864 871,10

<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, услуг¹⁴

№	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	1	60 000,00
3	расходы по публикации	1	6 800,00
4	договора по повышению квалификации	8	52 500,00
5	оплата труда внештатных сотрудников	6	172 728,90
6	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	10 000,00
7	расчет пожароопасности лестницы	1	5 000,00
8	организационный взнос на конкурсы	3	1 900,00
9	изготовление свидетельств	1	8 000,00
10	отчетный концерт	1	75 000,00
11	спец.оценка усл. труда	1	55 000,00
Итого:		X	474 928,90

<14> Расчеты (обоснование) 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 запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	машины и оборудование (сканер, монитор)	2	25000,00	50000,00
2	строительные материалы	1	30000,00	30000,00
3	хозяйственные материалы	1	16500,00	20000,00
4	канцелярские принадлежности	1	19512,92	25000,00
Итого:			X	125 000,00

<15> Расчеты (обоснование) 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 *

"А" 2018 г.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.¹

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

(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)²

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+)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	социальные гарантии								1 096 800
2	социальные гарантии	б/л 3 дня							1 500
3	повышение зарплаты								385 200
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 483 500

<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 страхования³

№	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	326 040
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 483 500	326 040
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	45 878
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 483 500	42 978
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 483 500	2 900
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 483 500	75 582
Итого:		X	447 500

<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".

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	фестиваль "Надежда" 2 концерта	2	60 000,00
2	конкурс "Музыка стихов и звуков"	4	18 000,00
3	конкурс "Весенняя фантазия"	6	12 000,00
4	конкурс "Интеллектуальная игра"	6	12 000,00
5	конкурс "Непрерывное движение-2019"	4	12 000,00
6	концертов-бесед "У рояля проекта "Дети-Детям"	1	12 000,00
7	мероприятия с участие городского детского камерного оркестра	1	85 000,00
Итого:		X	211 000,00

<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.

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

"11" 12 20 18 г.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.¹

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)²

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							168 150
3	бухгалтер	1							69 842
4	специалист по кадрам	1							69 842
5	дежурный по школе	2							62 514
6	гардеробщница	2							36 984
7	преподаватель, концертмейстер	40	2 541	2 040		501		381	1 231 048
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 901 200

<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 страхования³

№	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	417 120
1.1.	в том числе: ставка 22,0% по	1 896 000	417 120
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	58 784
2.1.	в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное	1 896 000	54 984
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 896 000	3 800
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 896 000	96 696
Итого:		X	572 600

<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"

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)⁶

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%	28 050
Итого:			X	28 050

<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.

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	566,67	1700,00
2	Интернет	1	2	2250	4500,00
Итого:		X	X	X	6200,00

<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 закупкам 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 фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

№	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	16,1	1860,27		30 000
2	электроэнергия	1685,4	5,34		9 000
3	водоснабжение и водоотведение	24,4	81,96		2 000
Итого:		X	X	X	41 000

<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).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание оборудования	оборудование	4	14000,00
2	текущий ремонт помещения	узел учета, лестничный марш	2	65400,00
3	ремонт оборудования	оборудование	6	12 000,00
Итого:		X	X	91 400,00

<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, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги автоматизированной обработки бухгалтерской документации	1	30 000,00
2	оплата труда внештатных сотрудников	6	42 000,00
Итого:		X	72 000,00

<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 печатной 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 запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	вода	20	500	10 000,00
2	хозяйственные материалы	1	5 000	5 000,00
3	канцелярские принадлежности	2	6 875	13 750,00
4	сувенирная продукция	1	97 700	97 700,00
Итого:		X		126 450,00

<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

"21" 12 20 18 г.