

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Перми

(наименование органа-учредителя)

Касаткин Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июня 2020 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

"30" июня 2020 г.

Форма по КФД

Дата

30.06.2020

по ОКПО

5181621

по РУБН/НУБН

по ОКВ

ИНН

5904080827

КПП

590401001

по ОКЕИ

383

КОДЫ
30.06.2020
5181621
5904080827
590401001
383

Наименование муниципального учреждения:

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

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. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года ²	0001	х	х	х	х	х	336 301,40			
Остаток средств на конец очередного финансового года ²	0002	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000						37 577 392,40	36 643 800,00	36 643 800,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					35 190 900,00	35 090 400,00	35 090 400,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	03401005901000000	30 393 500,00	30 283 000,00	30 283 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1211	130	800000000	4	131	03401005903000000	1 907 400,00	1 907 400,00	1 907 400,00	
доходы от оказания платных услуг	1212	130	000000000	2	131	00000000001000000	2 240 904,00	2 237 721,00	2 237 721,00	
доходы от оказания платных услуг	1213	130	000000000	2	131	00000000003000000	604 112,72	662 279,00	662 279,00	
доходы от оказания платных услуг	1213	130	000000000	2	134	00000000003000000	44 983,28			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					2 386 492,40	1 553 400,00	1 553 400,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1411	150	901020000	5	152	03401820201000000	1 553 400,00	1 553 400,00	1 553 400,00	

целевые субсидии	1411	150	901100000	5	152	03401006803000000	802 000,00			
целевые субсидии	1411	150	901030000	5	152	06101SC2401000000	9 039,60			
целевые субсидии	1411	150	901490000	5	152	06101SC2401000000	12 052,80			
безвозмездные денежные поступления	1420	150	000000000	2	155	00000000003000000	10 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910									
прочие поступления, всего ³	1980	x					0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x					37 868 710,52	36 643 800,00	36 643 800,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					34 041 692,40	33 936 200,00	33 936 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111					26 144 185,00	26 079 350,00	26 079 350,00	
оплата труда	2111	111	800000000	4	211	03401005901000000	23 187 235,00	23 122 400,00	23 122 400,00	
оплата труда	2112	111	901020000	5	211	03401820201000000	1 191 950,00	1 191 950,00	1 191 950,00	
оплата труда	2113	111	000000000	2	211	00000000001000000	1 702 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00	
прочие выплаты	2114	111	800000000	4	266	03401005901000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие выплаты	2115	111	901020000	5	266	03401820201000000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
прочие выплаты	2116	111	000000000	2	266	00000000001000000	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					21 092,40	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	901030000	5	267	06101SC2401000000	9 039,60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	901490000	5	267	06101SC2401000000	12 052,80			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					7 876 415,00	7 856 850,00	7 856 850,00	x

в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	03401005901000000	7 002 465,00	6 982 900,00	6 982 900,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	901020000	5	213	03401820201000000	359 950,00	359 950,00	359 950,00	x
на выплаты по оплате труда	2143	119	000000000	2	213	00000000001000000	514 000,00	514 000,00	514 000,00	x
на иные выплаты работникам	2144	119								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на	2171	139								x
оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					167 204,00	137 921,00	137 921,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	800000000	4	291	03401005901000000	148 800,00	122 700,00	122 700,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	18 404,00	15 221,00	15 221,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x					3 659 814,12	2 569 679,00	2 569 679,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					3 659 814,12	2 569 679,00	2 569 679,00	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	03401005903000000	40 469,54	40 469,54	40 469,54	
услуги связи	2642	244	000000000	2	221	00000000003000000	5 488,14	5 488,14	5 488,14	
транспортные услуги	2643	244	800000000	4	222	03401005903000000	40 000,00	13 900,00	13 900,00	
транспортные услуги	2644	244	901100000	5	222	03401006803000000	133 604,80			
транспортные услуги	2645	244	000000000	2	222	00000000003000000	10 000,00			
коммунальные услуги	2646	244	800000000	4	223	03401005903000000	398 500,00	398 500,00	398 500,00	
коммунальные услуги	2647	244	000000000	2	223	00000000003000000	45 500,00	45 500,00	45 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	800000000	4	225	03401005903000000	780 402,60	780 402,60	780 402,60	
работы, услуги по содержанию имущества	2649	244		5	225					

работы, услуги по содержанию имущества	2650	244	000000000	2	225	00000000003000000				
прочие работы, услуги	2651	244	800000000	4	226	03401005903000000	496 379,86	522 479,86	522 479,86	
прочие работы, услуги	2652	244	901100000	5	226	03401006803000000	340 795,20			
прочие работы, услуги	2653	244	000000000	2	226	00000000003000000	774 425,98	556 290,86	556 290,86	
увеличение стоимости основных средств	2654	244	800000000	4	310	03401005903000000	31 628,00	31 628,00	31 628,00	
увеличение стоимости основных средств	2655	244		5	310					
увеличение стоимости основных средств	2656	244	000000000	2	310	00000000003000000				
прочие оборотные запасы	2657	244	800000000	4	346	03401005903000000	102 820,00	102 820,00	102 820,00	
прочие оборотные запасы	2658	244	901100000	5	346	03401006803000000	327 600,00			
прочие оборотные запасы	2659	244	000000000	2	346	00000000003000000	25 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2660	244	800000000	4	349	03401005903000000	17 200,00	17 200,00	17 200,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2661	244	901100000	5	349	03401006803000000				
прочие материальные запасы однократного применения	2662	244	000000000	2	349	00000000003000000	90 000,00	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x					44 983,28	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000	2	610	00000000000000000	44 983,28			x

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Касаткин Л.И.

(фамилия, инициалы)

244-09-50

(телефон)

Исполнитель

(должность)

Замахаева О.Г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 30 »

06

2011 г.



Таблица 2 к Приложению 1

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁷

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁸	26000	х	3 659 814,12	2 569 679,00	2 569 679,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁹	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	х	3 659 814,12	2 569 679,00	2 569 679,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 907 400,00	1 907 400,00	1 907 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х	1 907 400,00	1 907 400,00	1 907 400,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	802 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x	802 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	950 414,12	662 279,00	662 279,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	950 414,12	662 279,00	662 279,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 659 814,12	2 569 679,00	2 569 679,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 659 814,12	2 569 679,00	2 569 679,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Маскин

директор

Касаткин Л.И.

244-09-50

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Замахаева

Замахаева О.Г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 30 » 06 2019 г.

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на _____ 2010 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор *Насад*

Касаткин Л.И.

244-09-50

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Замахаева

Замахаева О.Г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 30 » 06 2010 г.

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

1.1. 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 - 84,76 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 75,96 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 59,0 ед.

в том числе

фактическая 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 муниципальногo учреждения

(уполномоченное лицо)

Л.И. Касаткин (Касаткин Л.И.)

Исполнитель

О.Г. Замахаева (Замахаева О.Г.)



1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего 2020г:	в том числе по кварталам				2021г	2022г
			I	II	III	IV		
1.	Субсидии на исполнение муниципального задания	32 300 900,00	6 525 000,00	12 185 000,00	4 060 500,00	9 530 400,00	32 190 400,00	32 190 400,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	-	-	-	-	-	-	-
	реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	32 300 900,00	6 525 000,00	12 185 000,00	4 060 500,00	9 530 400,00	32 190 400,00	32 190 400,00
2.	Субсидии на иные цели	2 376 492,40	1 152 000,00	539 092,40	261 400,00	424 000,00	1 553 400,00	1 553 400,00
	в том числе по видам субсидий:	-	-	-	-	-	-	-
	социальные гарантии педагогам	1 553 400,00	387 000,00	518 000,00	261 400,00	387 000,00	1 553 400,00	1 553 400,00
	организация и проведение городских конкурсов	802 000,00	765 000,00	0,00	0,00	37 000,00		
	путевка на санаторно-курортное лечение	21 092,40	0,00	21 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	34 677 392,40	7 677 000,00	12 724 092,40	4 321 900,00	9 954 400,00	33 743 800,00	33 743 800,00

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

№ п/п	Наименование поступлений	Всего 2020г:	в том числе по кварталам				2021г	2022г
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	2 890 000,00	890 000,00	700 000,00	400 000,00	900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	доходы от оказания платных услуг	2 845 016,72	890 000,00	655 016,72	400 000,00	900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.		2 845 016,72	890 000,00	655 016,72	400 000,00	900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.3.	доходы от компенсации затрат	44 983,28	0,00	44 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	доходы от операций с активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	от выбытий основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	от выбытий НМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	от выбытий материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Безвозмездные поступления	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	2 900 000,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00	900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) Маскин (Касаткин Л.И.)

Исполнитель Замахаева (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



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) 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	97 654,70	31 135,00	5 005,00	61 514,70		14 648,21	1 347 635
2	зам.дир. по учеб.части	1	58 426,00	21 795,00	3 000,00	33 631,00		8 763,90	806 279
3	зам.дир. по АХЧ	1	69 979,91	23 351,00	4 696,00	41 932,91		10 496,99	965 723
4	специалист по кадрам	1	27 756,80	8 674,00	4 228,00	14 854,80		4 163,52	63 841
5	документовед	1	15 613,20	8 674,00	4 228,00	2 711,20		2 341,98	215 462
6	секретарь руководителя	1	17 502,32	7 622,00	4 228,00	5 652,32		2 625,35	201 277
7	дежурный по школе	2	13 578,26	5 432,00	1 811,00	6 335,26		2 036,74	374 760
8	гардеробщица	2	11 829,99	4 731,30	1 059,00	6 039,69		1 774,50	326 508
9	преподаватель, концертмейстер	50	27 450,36	20 069,51	100,00	7 280,85		4 117,55	18 940 751
Итого 2020 год:		X		X	X	X	X	X	23 242 235
Итого 2021 год:		X		X	X	X	X	X	23 177 400
Итого 2022 год:		X		X	X	X	X	X	23 177 400

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 101 112
1.1.	в том числе: 22,0% по ставке	23 187 235	5 101 112
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	718 804
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 187 235	672 430
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 187 235	46 374
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 187 235	1 182 549
Итого 2020 год:		X	7 002 465
Итого 2021 год:		X	6 982 900

Итого 2022 год:	X	6 982 900
-----------------	---	-----------

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

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	17 003 322,00 - 2019, 9 194 719,58 - 2020	1,50%	148 800,00
Итого 2020 год:			X	148 800,00
Итого 2021 год:			X	122 700,00
Итого 2022 год:			X	122 700,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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	15 300,00
2	Интернет	1	11	2288,14	25 169,54
Итого 2020 год:		X	X	X	40 469,54
Итого 2021 год:		X	X	X	40 469,54
Итого 2022 год:		X	X	X	40 469,54

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№	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 конкурсы для оркестров	4	10 000	40 000,00
Итого 2020 год:				40 000,00
Итого 2021 год:				13 900,00
Итого 2022 год:				13 900,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	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	244,0	81,96		20 000,00
4	твердые коммунальные отходы	7,2	3840,85		27 500,00
Итого 2020 год:		X	X	X	398 500,00
Итого 2021 год:		X	X	X	398 500,00
Итого 2022 год:		X	X	X	398 500,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое и эксплуатационное обслуживание здания	здание	146	485 752,10
2	техническое обслуживание оборудования	оборудование	20	206 262,50
3	ревизия пож.кранов, рукавов, дверей, пож.лест. и	здание	6	10 400,00
4	уборка снега с крыши	здание	6	42 400,00
5	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35 588,00
Итого 2020 год:		X	X	780 402,60
Итого 2021 год:		X	X	780 402,60
Итого 2022 год:		X	X	780 402,60

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договора по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	1	18 600,00
2	замена санит.книжек	1	17 100,00
3	расходы по публикации	1	5 000,00
4	договора по повышению квалификации	8	41 000,00
5	оплата труда внештатных сотрудников	9	255 313,85
6	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	6 500,00
7	оформление зала	3	77 866,01
8	организационный взнос на конкурсы	5	75 000,00
Итого 2020 год:		X	496 379,86
Итого 2021 год:		X	522 479,86
Итого 2022 год:		X	522 479,86

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	машины и оборудование (проектор с экраном)	1	31628,00	31628,00
2	прочие оборотные запасы	800	128,53	102820,00
3	прочие материальные запасы однократного применения	200	86,00	17200,00
Итого 2020 год:			X	151 648,00
Итого 2021 год:			X	151 648,00
Итого 2022 год:			X	151 648,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Масан
директор
(должность)

Касаткин Л.И.

(фамилия, инициалы)

244-09-50

(телефон)

Исполнитель

Олеф
(должность)

Замахаева О.Г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» 06 2020 г.

¹ 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

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 года»



Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

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

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

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	директор								35 880,00
2	зам.дир. по учеб.части								35 880,00
3	основной персонал								1 121 690,00
Итого 2020 год:		X		X	X	X	X	X	1 193 450,00
Итого 2021 год:		X		X	X	X	X	X	1 193 450,00
Итого 2022 год:		X		X	X	X	X	X	1 193 450,00

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

№	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	262 210
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 191 950	262 210
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	36 950
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 191 950	34 567
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 191 950	2 384
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 191 950	60 789
Итого 2020 год:		X	359 950
Итого 2021 год:		X	359 950
Итого 2022 год:		X	359 950

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)⁵

Код видов расходов _____ 112 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на иные цели _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3
1	2	4	5	6
1	путевка на санаторно-курортное лечение	21092,4	1	21092,4
Итого 2020 год:				X
				X
				21092,4

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на иные цели _____

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 Юбилей школы	2,00	12 750,00	25 500,00
2	оплата проезда приглашенным на 100 школы	20,00	5 405,24	108 104,80
Итого 2020 год:				133 604,80
Итого 2021 год:				0,00
Итого 2022 год:				0,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	мероприятия на Юбилей школы	15	245 795,20
2	конкурс "Музыка стихов и звуков"	4	18 000,00
3	конкурс "Волшебный смычок"	1	50 000,00
4	конкурс "Интеллектуальная игра"	6	12 000,00
5	конкурс "Непрерывное движение-2019"	4	15 000,00
Итого 2020 год:			X
			340 795,20
Итого 2021 год:			X
			0,00
Итого 2022 год:			X
			0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	прочие оборотные запасы	1500	218,40	327 600,00
Итого 2020 год:			X	327 600,00
Итого 2021 год:			X	0,00
Итого 2022 год:			X	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Насонов директор

Касаткин Л.И.

244-09-50

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Замахаева О.Г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 30 » 06 2020г.

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

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

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

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							268 820
2	специалист по кадрам	1							79 842
3	дежурный по школе	2							69 814
4	гардеробщица	2							36 984
5	преподаватель, концертмейстер	40	2 541	2 040		501		381	1 253 040
Итого 2020 год:		X		X	X	X	X	X	1 708 500
Итого 2021 год:		X		X	X	X	X	X	1 708 500
Итого 2022 год:		X		X	X	X	X	X	1 708 500

1.4. Обоснования (расчеты) 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	374 436
1.1.	в том числе:		
		по ставке 22,0%	374 436
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	52 762
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 702 000	49 358
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 702 000	3 404
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 702 000	86 802
Итого 2020 год:		X	514 000
Итого 2021 год:		X	514 000
Итого 2022 год:		X	514 000

3. Обоснования (расчеты) 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	17 003 322,00 - 2019, 9 194 719,58 - 2020	1,50%	18 404
Итого 2020 год:			X	18 404
Итого 2021 год:			X	15 221
Итого 2022 год:			X	15 221

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)⁹

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	2	533,33	3 200,00
2	Интернет	1	1	2288,14	2 288,14
Итого 2020 год:		X	X	X	5 488,14
Итого 2021 год:		X	X	X	5 488,14
Итого 2022 год:		X	X	X	5 488,14

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
	Пермь-Лобаново-Пермь	1	10 000,00	10 000,00
Итого 2020 год:				10 000,00
Итого 2021 год:				0,00
Итого 2022 год:				0,00

<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. Обоснования (расчеты) 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	17,2	1860,27		32 000,00

2	электроэнергия	1685,4	5,34		9 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	24,4	81,96		2 000,00
4	твердые коммунальные отходы	0,7	3840,85		2 500,00
Итого 2020 год:		X	X	X	45 500,00
Итого 2021 год:		X	X	X	45 500,00
Итого 2022 год:		X	X	X	45 500,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата труда внештатных сотрудников	5	674 425,98
2	медосмотр	1	90 000,00
3	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00
Итого 2020 год:		X	774 425,98
Итого 2021 год:		X	556 290,86
Итого 2022 год:		X	556 290,86

6.7. Обоснования (расчеты) 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	прочие оборотные запасы	250	100	25 000,00
2	прочие материальные запасы однократного применения	600	150	90 000,00
Итого 2020 год:			X	115 000,00
Итого 2021 год:			X	55 000,00
Итого 2022 год:			X	55 000,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)  директор

Касаткин Л.И.

244-09-50

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Замахаева О.Г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 30 » 06 2020 г.

¹ 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.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».