



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Перми

(наименование органа-учредителя)

Касаткин Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2020 г.

ПЛАН

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

"25" декабря 2020г.

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

25.12.2020

по ОКПО

5181621

по РУБН/НУБН

по ОКВ

ИНН

5904080827

КПП

590401001

по ОКЕИ

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	Аналитическая группа	КФСР	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								38 318 562,40	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							34 297 956,00	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	130	0000	30 516,428,07	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	130	0000	1 784 471,93	1 907 400,00	1 907 400,00	
доходы от оказания платных услуг	1212	130	000000000	2	131	00000000001000000	130	0000	1 856 904,00	2 237 721,00	2 237 721,00	
доходы от оказания платных услуг	1213	130	000000000	2	131	00000000003000000	130	0000	95 168,72	662 279,00	662 279,00	
доходы от оказания платных услуг	1213	130	000000000	2	134	00000000003000000	130	0000	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							4 020 606,40	1 553 400,00	1 553 400,00	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1411	150	901020000	5	152	03401820201000000	150	0000	1 548 000,00	1 553 400,00	1 553 400,00	
целевые субсидии	1412	150	901390000	5	152	03401010601000000	150	0000	1 346 570,00			
целевые субсидии	1413	150	901100000	5	152	03401006803000000	150	0000	802 000,00			
целевые субсидии	1414	150	901030000	5	152	06101SC2401000000	150	0000	9 039,60			

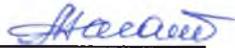
целевые субсидии	1415	150	901490000	5	152	06101SC2401000000	150	0000	12 052,80			
безвозмездные денежные поступления	1420	150	000000000	2	152	00000000003000000	150	0000	249 944,00			
безвозмездные денежные поступления	1420	150	000000000	2	155	00000000003000000	150	0000	53 000,00			
прочие доходы, всего	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							38 609 880,52	36 643 800,00	36 643 800,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x							35 121 790,47	33 936 200,00	33 936 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111							26 834 031,45	26 079 350,00	26 079 350,00	
оплата труда	2111	111	800000000	4	211	03401005901000000	000	0703	23 190 349,77	23 122 400,00	23 122 400,00	
оплата труда	2112	111	901020000	5	211	03401820201000000	000	0703	1 137 962,67	1 191 950,00	1 191 950,00	
оплата труда	2112	111	901390000	5	211	03401010601000000	000	0703	1 035 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2113	111	000000000	2	211	00000000001000000	000	0703	1 409 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00	
прочие выплаты	2114	111	800000000	4	266	03401005901000000	000	0703	55 401,59	55 000,00	55 000,00	
прочие выплаты	2115	111	901020000	5	266	03401820201000000	000	0703	2 317,42	1 500,00	1 500,00	
прочие выплаты	2116	111	000000000	2	266	00000000001000000	000	0703	4 000,00	6 500,00	6 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							71 092,40	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	901020000	5	266	03401820201000000	000	1003	50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	901030000	5	267	06101SC2401000000	000	1003	9 039,60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	901490000	5	267	06101SC2401000000	000	1003	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							8 216 666,62	7 856 850,00	7 856 850,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	03401005901000000	000	0703	7 121 876,71	6 982 900,00	6 982 900,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	901020000	5	213	03401820201000000	000	0703	357 719,91	359 950,00	359 950,00	x

прочие оборотные запасы	2660	244	000000000	2	346	00000000003000000	000	0703	25 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2661	244	800000000	4	349	03401005903000000	000	0703	14 842,00	17 200,00	17 200,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2662	244	901100000	5	349	03401006803000000	000	0709	18 138,40			
прочие материальные запасы однократного применения	2663	244	000000000	2	349	00000000003000000	000	0703	113 000,00	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2664	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2665	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2666	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	000	0000	44 983,28			x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



«25» 12 2020 г.

директор 
(должность)

Касаткин Л.И.
(фамилия, инициалы)

244-09-50
(телефон)

Исполнитель 
(должность)

Замахаева О.Г.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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	3 320 886,05	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	х	3 320 886,05	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	1 784 471,93	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	1 784 471,93	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	734 414,12	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	734 414,12	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	3 320 886,05	2 569 679,00	2 569 679,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 320 886,05	2 569 679,00	2 569 679,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Исполнитель

« 25 »

20 20 г.

директор *Л.И. Касаткин* Касаткин Л.И.

244-09-50

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

О.Г. Замахаева

Замахаева О.Г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на _____ 20__ 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 *Жасам* Касаткин Л.И. 244-09-50

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



Исполнитель

20__ г.

Зам Замахаева О.Г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Планируемые остатки					
Остаток средств на начало года	000000000	0703	00000000003000000	2	336 301,40
Остаток средств на конец года					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



директор

Касаткин Л.И.

244-09-50

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Замахаева О.Г.

(телефон)

(фамилия, инициалы)

« 25 » 12 2020 г.

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

I.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 муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) Касаткин Л.И. (Касаткин Л.И.)

Исполнитель Замахаева О.Г. (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	3 717 662,40	1 152 000,00	539 092,40	261 400,00	1 765 170,00	1 553 400,00	1 553 400,00
	в том числе по видам субсидий:	-	-	-	-	-	-	-
	социальные гарантии педагогам	1 548 000,00	387 000,00	518 000,00	261 400,00	381 600,00	1 553 400,00	1 553 400,00
	повышение ФОТ	1 346 570,00	0,00	0,00	0,00	1 346 570,00	0,00	0,00
	организация и проведение городских конкурсов	802 000,00	765 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
	путевка на санаторно-курортное лечение	21 092,40	0,00	21 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	36 018 562,40	7 677 000,00	12 724 092,40	4 321 900,00	11 295 570,00	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:	1 997 056,00	890 000,00	700 000,00	235 028,00	172 028,00	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	1 952 072,72	890 000,00	655 016,72	235 028,00	172 028,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	образоват.плат.услуги	1 952 072,72	890 000,00	655 016,72	235 028,00	172 028,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.2.2.		0,00						
1.2.3.		0,00						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Безвозмездные поступления	302 944,00	10 000,00	0,00	164 972,00	127 972,00	0,00	0,00
	Итого	2 300 000,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00

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

Исполнитель Замахаева О.Г. (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	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	97 654,70	31 135,00	5 005,00	61 514,70		14 648,21	1 347 634,86
2	зам.дир. по учеб.части	1	58 426,00	21 795,00	3 000,00	33 631,00		8 763,90	806 278,80
3	зам.дир. по АХЧ	1	69 979,91	23 351,00	4 696,00	41 932,91		10 496,99	965 722,78
4	специалист по кадрам	1	27 756,80	8 674,00	4 228,00	14 854,80		4 163,52	63 840,64
5	документовед	1	15 613,20	8 674,00	4 228,00	2 711,20		2 341,98	215 462,16
6	секретарь руководителя	1	17 502,32	7 622,00	4 228,00	5 652,32		2 625,35	201 276,71
7	дежурный по школе	2	13 578,26	5 432,00	1 811,00	6 335,26		2 036,74	374 759,98
8	гардеробщица	1,8	13 144,24	5 257,00	1 059,00	6 828,24		1 971,64	326 507,92
9	преподаватель, концертмейстер	77,6	17 635,74	13 200,00	100,00	4 335,74		2 645,36	18 888 865,93
Итого 2020 год:		X		X	X	X	X	X	23 190 349,77
Итого 2021 год:		X		X	X	X	X	X	23 122 400
Итого 2022 год:		X		X	X	X	X	X	23 122 400

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	пособие временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	55 401,59
Итого 2020 год:		55 401,59
Итого 2021 год:		55 000,00
Итого 2022 год:		55 000,00

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	5 101 796,95
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	23 190 350	5 101 796,95
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	837 371,92
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 190 350	790 991,22
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 190 350	46 380,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 190 350	1 182 707,84
Итого 2020 год:		X	7 121 876,71
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	364,95	12 043,39
2	Интернет	1	11	2288,14	25 169,54
Итого 2020 год:		X	X	X	37 212,93
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			
Итого 2020 год:				0,00
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	2,6	3840,85		10 000,00
Итого 2020 год:		X	X	X	381 000,00
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	335 528,55
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	630 179,05
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	31 000,00
5	оплата труда внештатных сотрудников	9	163 908,94

6	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	6 500,00
7	оформление зала	3	27 866,01
8	организационный взнос на конкурсы	1	4 000,00
Итого 2020 год:		X	273 974,95
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) 2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	машины и оборудование (проектор с экраном, МФУ, компьютер, санайзер)	5	38188,60	190 943,00	31 628,00	31 628,00
2	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозтовары)	1500	170,88	256 320,00	102 820,00	102 820,00
3	прочие материальные запасы однократного применения (свидетельства, грамоты, благодарности, благодарственные письма, рамочки)	200	74,21	14 842,00	17 200,00	17 200,00
Итого:			X	462 105,00	151 648,00	151 648,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Л.И. Касаткин

Касаткин Л.И.

244-09-50

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

О.Г. Замахаева

Замахаева О.Г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 25 » 12 2020 г.



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

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

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	социальные гарантии							35 880,00
2	зам.дир. по учеб.части								35 880,00
3	основной персонал								1 066 202,67
4		повышение зарплаты							1 035 000,00
Итого 2020 год:		X		X	X	X	X	X	2 172 962,67
Итого 2021 год:		X		X	X	X	X	X	1 191 950,00
Итого 2022 год:		X		X	X	X	X	X	1 191 950,00

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	пособие временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя (соц.гарантии)	2 317,42
Итого 2020 год:		2 317,42
Итого 2021 год:		1 500,00
Итого 2022 год:		1 500,00

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	491 106,97

1.1.	в том числе: 22,0%	по ставке	2 172 963	491 106,97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X	67 361,84
2.1.	в том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	обязательное социальное	2 172 963	63 015,92
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 172 963	4 345,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 172 963	110 821,10
Итого 2020 год:			X	669 289,91
Итого 2021 год:			X	359 950,00
Итого 2022 год:			X	359 950,00

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.
1	2	4	5	6
1	путевка на санаторно-курортное лечение	21092,4	1	21 092,40
2	единовременное выплата молодому специалисту	50000	1	50 000,00
Итого 2020 год:				X
Итого 2021 год:				X
Итого 2022 год:				X

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	4 910,24	98 204,80
Итого 2020 год:				123 704,80
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	47 761,60
4	конкурс "Интеллектуальная игра"	6	6 000,00
5	конкурс "Непрерывное движение-2019"	4	15 000,00
Итого 2020 год:		X	332 556,80
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)		
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	прочие оборотные запасы (канцтовары)	1500	218,40	327 600,00	0,00	0,00
2	прочие материальные запасы однократного применения (граммоты, благодарности, сувениры)	50	362,768	18 138,40	0,00	0,00
Итого:			X	345 738,40	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор А.С. Касаткин Л.И.

244-09-50

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Замахаева О.Г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 25 » 12 2020 г.

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

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



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							64 842
3	дежурный по школе	2							64 814
4	гардеробщница	2							26 984
5	преподаватель, концертмейстер	40	2 541	2 040		501		381	983 540
Итого 2020 год:		X		X	X	X	X	X	1 409 000
Итого 2021 год:		X		X	X	X	X	X	1 702 000
Итого 2022 год:		X		X	X	X	X	X	1 702 000

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	пособие временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	4 000,00
Итого 2020 год:		4 000,00
Итого 2021 год:		6 500,00
Итого 2022 год:		6 500,00

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 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	309 962
1.1.	в том числе:	по ставке 22,0%	309 962
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	43 679
2.1.	в том числе:	обязательное	40 861
	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 409 000	

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 409 000	2 818
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 409 000	71 859
Итого 2020 год:		X	425 500
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	300,00	1 800,00
2	Интернет	1	1	2288,14	2 288,14
Итого 2020 год:		X	X	X	4 088,14
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	7 000,00	7 000,00
Итого 2020 год:				7 000,00
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	16,1	1860,27		30 000,00

2	электроэнергия	1685,4	5,34		9 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	24,4	81,96		2 000,00
4	твердые коммунальные отходы	0,3	3840,85		1 060,00
Итого 2020 год:		X	X	X	42 060,00
Итого 2021 год:		X	X	X	45 500,00
Итого 2022 год:		X	X	X	45 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда помещения (частной филормонии)	1	15200	15 200,00
Итого 2020 год:		X	X	15 200,00
Итого 2021 год:		X	X	0,00
Итого 2022 год:		X	X	0,00

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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	10	409 065,98
2	создание фильма	1	109 000,00
3	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00
Итого 2020 год:		X	528 065,98
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)		
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйственные)	250	100	25 000,00	5 000,00	5 000,00
2	прочие материальные запасы однократного применения (сувениры, призы, грамоты, благодарности, цветы)	600	188	113 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого 2020 год:			X	138 000,00	55 000,00	55 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор *Насаткин* Касаткин Л.И.

244-09-50

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Замахаева

Замахаева О.Г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 15 » 12 2020 г.