


Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Утверждаю

Руководитель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1"

(руководитель учреждения)


Мурзина О.В.
(расшифровка подписи)
24. 01 20 20

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 22 " января 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
26.12.2019
915
4100014614
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 908 495,00	29 368 860,43	29 756 838,57	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		28 125 101,13	29 368 860,43	29 756 838,57	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 076 951,13	29 320 710,43	29 708 688,57	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	48 150,00	48 150,00	48 150,00	
		130	134				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 783 393,87	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150	1 783 393,87	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		29 908 495,00	29 368 860,43	29 756 838,57	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 234 343,40	19 708 147,08	19 708 147,08	x
		111	266	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	550 000,00	-	-	x
		112	226	-			x
		112	266	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	213	5 808 771,71	5 951 860,42	5 951 860,42	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 808 771,71	5 951 860,42	5 951 860,42	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		150 301,00	150 301,00	150 301,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	150 301,00	150 301,00	150 301,00	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	295	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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 ⁷	2600	x		4 163 998,89	3 557 471,93	3 945 450,07	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 163 998,89	3 557 471,93	3 945 450,07	
из них: услуги связи		244	221	22 980,00	22 980,00	22 980,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	948 513,16	1 486 010,07	1 873 988,21	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 347 832,69	857 972,06	857 972,06	
прочие работы, услуги		244	226	1 209 816,20	555 652,96	555 652,96	
увеличение стоимости основных средств		244	310	364 856,84	364 856,84	364 856,84	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		270 000,00	270 000,00	270 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4 163 998,89	3 557 471,93	3 945 450,07	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 163 998,89	3 557 471,93	3 945 450,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 971 825,02	3 509 321,93	3 897 300,07	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 971 825,02	3 509 321,93	3 897 300,07	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 144 023,87	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 144 023,87	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	48 150,00	48 150,00	48 150,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	48 150,00	48 150,00	48 150,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4 163 998,89	3 557 471,93	3 945 450,07	
	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)



Данилов О.В.
(инициалы фамилия)

Ведущий экономист финансово-экономического отдела
(должность)

Некрасевич Т.В.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2775)
(телефон)

Исполнитель

* 22 * января 20 20 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся в
ведении Управления культуры, спорта и
социального развития администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	0	-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Индивидуальные занятия с репетитором	535,00	10	48 150,00
	Итого:	х	х	48 150,00

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся в
ведении Управления культуры, спорта и
социального развития администрации
Петромаловско-Касяцкого городского
округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 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
	Административный персонал	3	53 227,28	22 086,67		31 140,62	1,60	4 301 013,38	
	Педагогический персонал	24,93	16 669,66	9 326,10		7 343,57	1,60	11 299 379,12	
	Учебно-вспомогательный персонал	2,75	12 785,86	3 324,91		7 460,95	1,60	1 097 027,10	
	Обслуживающий персонал	6,5	12 509,49	3 472,08	1 927,13	7 110,28	1,60	2 536 923,80	
	Итого:	37,18	95 192,30	40 209,75	1 927,13	53 055,42	0,00	19 234 343,40	

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 1 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месл. руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Проезд в отпуск				550 000,00
	Итого:	x	x	x	551 080,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 231 555,55
	в том числе:		4 231 555,55
1.1.	по отставке 22,0%		
1.2.	по отставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	596 264,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по отставке 5,1%)	19 234 343,40	980 951,51
	Итого:	x	5 808 771,71

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 112

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 051, 052, 053, 051

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	28 363,64	2,20	624,00
2	Земельный налог	9 978 466,67	1,50	149 677,00
	Итого:	x	x	150 301,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 915,00	22 980,00
2	Почтовые марки		1		-
	Итого:	x	x	x	22 980,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (ср. 1 кв. тр. 3 кв. 0)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепломерия	Гкал	80,000	10129,63		810 370,72
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,68	10129,63		6 888,15
3	Электроэнергия	кВт/ч	8500,00	9,97		84 773,90
4	Холодное водоснабжение	м³	75,00	63,42		4 756,52
5	Водоотведение	м³	87,00	43,94		3 822,52
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	12,00	63,42		761,04
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	78,00	476,16		37 140,31
	Итого:	х	х	х	х	948 513,16

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	91 824,00
2	Обслуживание ТСО		12	150 121,80
3	Дератизация		12	4 140,16
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегочистка		1	43 255,68
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			142 805,17
8	Обслуживание ИТП УУГ			36 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	9 764,33
10	ТО охранной сигнализации			187 747,68
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			20 000,00
12	Противопожарные мероприятия			7 000,00
13	Позвонки			20 000,00
14	Обслуживание оргтехники			12 000,00
15	Договоры ГПХ			30 000,00
16	ТО и ремонт инженерных сетей			12 000,00
17	ТО систем вентиляции			25 000,00
	ИТОГО:			925 458,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт внутренних помещений, фасадов, залов			494 023,87
	ИТОГО:			494 023,87
<i>Принимая во внимание деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			28 150,00
	ИТОГО:			28 150,00
	ВСЕГО:	х	х	1 347 832,69

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата имущества	12	195 256,20
2	Обслуживание сетей		-
2	Месячная аренда		150 000,00
3	Аттестация рабочих мест		100 000,00
3	Сопровождение процедур закупки		36 000,00
4	Настройка программного обеспечения		-
5	Договоры ГПХ		-
6	Подписка		-
7	Гарант, Консультант	1	58 560,00
8	Монтажные работы		-
	Итого:	х	539 816,20
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение городских культурно-массовых мероприятий		650 000,00
	Итого:	х	650 000,00
<i>Принимая во внимание деятельность</i>			
1	Трудовые вознаграждения (платные услуги)		20 000,00
	Итого:	х	20 000,00
	ВСЕГО:	х	1 209 816,20

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		364 856,84	364 856,84
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			364 856,84
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств			364 856,84
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		260 000,00	260 000,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
	Приобретение материальных запасов (однокопчатого прицепов)		-	-
	Итого			270 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (литинге)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (средней школы)			
	Итого			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (литинге)		-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			270 000,00

в Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджета и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловска-Камчатского городского округа

Расчеты (обязование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.
2. Расчеты (обязование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111,112,119
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязование) выплаты на оплату труда

N п/п	Доимость, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Калькуляционная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 4 и стр. 5) и стр. 3, 4, 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам компенсационного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	53 227,28	22 066,67		31 140,62	1,60	4 301 013,38	
	Педагогический персонал	24,93	17 276,81	9 326,10		7 952,71	1,60	11 773 182,80	
	Учебно-методический персонал	2,75	12 195,86	5 924,91		7 460,95	1,60	1 097 027,10	
	Обслуживающий персонал	6,3	12 509,49	3472,08	1927,13	7 110,28	1,60	2 536 923,80	
	Итого:	37,18	96 861,44	40 269,75	1 927,13	53 664,56	0,00	19 708 147,08	

2.2. Расчеты (обязование) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обязование) выплаты персоналу на отпуск в течение года

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие на отпуск на работников до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
	Прочие в отпуски				
	Итого:	1	12	90,00	1 080,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 335 792,36
	в том числе:		4 335 792,36
	по ставке 27,0%		
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	610 952,56
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 708 147,08	1 005 115,50
	Итого:	х	5 951 860,42

3. Расчеты (обязование) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по уходу за ребенком (выплата пособия для родителей)			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обязование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	28 363,64	2,20	624,00
	Земельный налог	9 978 466,67	1,50	149 677,00
	Итого:	х	х	150 301,00

5. Расчет (обязование) расходы на закупку товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	1	12	1 915,00	22 980,00
	Платежи за связь				
	Итого:	1	12	1 915,00	22 980,00

5.1. Расчет (обязование) расходы на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.2. Расчет (обязование) расходы на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Норматив, %	Сумма, руб. (стр. 4 и стр. 5 и стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Гкал	152,600	8718,71		1 330 475,68
	Тепло для ТЭС	Гкал	1,22	8718,71		10 636,63
	Электроэнергия	кВт*ч	8500,00	10,27		87 295,00
	Услуги по содержанию	м²	138,00	65,58		9 055,45
	Выполнение	м²	140,18	49,68		6 970,55
	Холодная вода/нагревание для ТЭС	м³	23,10	65,58		1 514,93
	Услуги регионального оператора по обеспечению с ТКО	м³	78,00	500,32		39 024,63
	Итого:	х	х	х	х	1 486 918,87

5.4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Стоимость аренды за месяц	Стоимость в отчете НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0

5.5. Расчет (обобщенно) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	88 032,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 160,44
3	Зеркальные		12	3 234,40
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Средствочисленность		1	43 255,68
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Лабораторный, текущий ремонт			24 321,86
8	Обслуживание ИТЦ, РУТЦ			46 000,00
9	Техническое обслуживание трубопроводов		1	10 000,00
10	ТО грузовой автотехники		1	187 747,28
11	Аварийная нарядная (субсидия расхода)			20 000,00
12	Промышленные мероприятия			1 000,00
13	Помощь			20 000,00
14	Обслуживание оргтехники			12 000,00
16	Договоры ГТД			30 000,00
14	ТО в ремонт автотехники отеч.			12 000,00
	ТО систем вентиляции			23 000,00
	Итого:			819 812,84
Субсидии на иные цели				
1	Ремонт имущества помещений, фасадов, входов			-
	Итого:			-
Применение доходов деятельности				
1	Лабораторный, текущий ремонт (на счет оплаты услуг)			28 130,00
	Итого:			28 130,00
	ВСЕГО:			847 942,84

5.6. Расчет (обобщенно) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Служба имущества	12	75 040,96
2	Обслуживание сайта		48 000,00
2	Мультиязычный сайт		150 000,00
3	Активные работы, монтаж		100 000,00
3	Средствочисленность (субсидия расхода)		36 000,00
4	Исполнение государственного задания		28 000,00
5	Договоры ГТД		30 000,00
6	Помощь		10 000,00
7	Ремонт, консервация	1	18 500,00
8	Монтажные работы		40 000,00
	Итого:	х	635 640,96
Субсидии на иные цели			
1	Применение государственных культурно-массовых мероприятий		-
	Итого:	х	-
Применение доходов деятельности			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		20 000,00
	Итого:	х	20 000,00
	ВСЕГО:	х	655 640,96

Итого:			
8.7. Расчет (балансовый) расхода на приобретение основных средств, материальных запасов			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
		Сумма, руб. (гр 2 х стр 3)	
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		364 856,84
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг техника)		-
Итого:			364 856,84
Субъекты на иные цели			
1			-
Итого:			-
Применение бюджетной деятельности			
1			-
Итого:			-
Всего основных средств			364 856,84
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		260 000,00
	Приобретение материальных запасов (материалы, инструменты, принадлежности и материалы, применяемые в медицинских целях)	10 000,00	10 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	-	-
	Приобретение материальных запасов (одежда, обувь, принадлежности)	-	-
2	Продукты питания		-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетради, рабочие тетради, ...)		-
Итого:			270 000,00
Субъекты на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (продукты)		-
2	Приобретение прочих материальных запасов (технический журнал)		-
Итого:			-
Применение бюджетной деятельности			
1	Приобретение материальных запасов (продукты)		-
Итого:			-
Всего материальных запасов			270 000,00

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся в
ведении Управления культуры, спорта и
социального развития администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	0	-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Индивидуальные занятия с репетитором	535,00	10	48 150,00
	Итого:	х	х	48 150,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного гражданского заказа</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	88 932,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 160,44
3	Деревянная		12	3 234,40
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
3	Снегоочистка		1	43 255,68
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Аварийный - текущий ремонт			294 391,86
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			36 000,00
9	Гидравлическое испытание трубопровода		1	10 000,00
10	ТО стальной сигнализации			187 747,68
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			20 000,00
12	Противопожарные мероприятия			7 000,00
13	Помощь			20 000,00
14	Обслуживание оптического			12 500,00
16	Договоры ГТХ			30 900,00
14	ТО и ремонт оконных систем			12 900,00
	ТО систем вентиляции			25 000,00
	Итого:			819 813,86
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт внутренних помещений, фасадов, забор			-
	Итого:			-
<i>Присвоение долгов ликвидностью</i>				
1	Аварийный - текущий ремонт (за счет платных услуг)			28 150,00
	Итого:			28 150,00
	ВСЕГО:			847 973,86

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость аренды, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного гражданского заказа</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Обслуживание сетей		48 000,00
2	Материальный ремонт		150 000,00
3	Аварийная служба (вс)		100 500,00
3	Снегоочистка платных участков		36 000,00
4	Надзорная деятельность обслуживания		28 000,00
5	Помощь ГТХ		30 000,00
6	Помощь		10 000,00
7	Ремонт. Консультатив.	1	18 397,00
8	Материальные работы		40 000,00
	Итого:	х	685 497,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Привлечение персонала культурно-массовых мероприятий		-
	Итого:	х	-
<i>Присвоение долгов ликвидностью</i>			
1	Трудовые отношения (система услуги)		20 000,00
	Итого:	х	20 000,00
	ВСЕГО:	х	705 497,00

8.7. Расчет (абсолютные) расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (п. 2 x п. 1)
<i>Субъекты на выполняемые государственными (муниципальными) заданиями</i>				
1	Приобретение основных средств		364 856,84	364 856,84
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)			-
	Итого			364 856,84
<i>Субъекты на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приспособия общей деятельности</i>				
1				-
	Итого			-
	Итого основных средств			364 856,84
<i>Субъекты на выполняемые хозяйственными (организационными) заданиями</i>				
1	Приобретение материальных запасов		260 000,00	260 000,00
	Приобретение материальных запасов (материальных запасов в материалах, приобретенных в коммерческих целях)		10 000,00	10 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
	Приобретение материальных запасов (однородного назначения)		-	-
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение запчастей/запасных частей на учебный процесс (запчасти, рабочие тетради, ...)		-	-
	Итого			270 000,00
<i>Субъекты на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (прочие отходы, мусор)		-	-
	Итого			-
<i>Приспособия общей деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	Итого			-
	Итого материальных запасов			270 000,00

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся в
ведении Управления культуры, спорта и
социального развития администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	0	-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Индивидуальные занятия с репетитором	535,00	10	48 150,00
	Итого:	х	х	48 150,00