УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской

Е.О.Погодина

М.П. 11 января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2021 год

"30"декабря 2020 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2020
по ОКПО	35951275
ИНН	2124015701
КПП	212401001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Новочебоксарска Чувашской Республики**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Администрации города Новочебоксарска Чувашской**

Адрес фактического местонахождения учреждения : **429950, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Советская д.43**

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

- живопись, хореографическое творчество;
- музыкальное исполнительство: (инструментальное сольное пение) фортепьяно, баян, аккордеон, гармонь, флейта, виолончель, саксофон, труба, кларнет, скрипка, классическая гитара,
- эстрадно-джазовое искусство (вокальное исполнительство, сольное пение);
- хоровое пение;
- изобразительное искусство;
- хореографическое искусство;
- общее эстетическое образование;
- театральное искусство;
- компьютерная графика и дизайн.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Услуги по дополнительному образованию детей, за рамками бюджетного финансирования:

-общеэстетическое развитие детей;
-обучение на фортепьянном отделении;
-обучение эстрадному вокалу;
-обучение игре на синтезаторе;
-обучение игре на электрогитаре;
-обучение игре на классической гитаре;
-обучение в хореографическом отделение;
-обучение игре на баяне и аккордеоне;
-обучение компьютерной графике и дизайну;
-обучение в оркестровом отделении (домра, балалайка, флейта, труба, саксофон);
-обучение игре на скрипке;
-обучение в хоровом отделении;
-обучение в театральном отделении;
-обучение в художественном отделении.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	69 609 543,87
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	59 599 021,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве	59 599 021,17
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	31 835 562,30
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	10 010 522,70
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 750 562,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 336 643,68
II. Финансовые активы, всего	1 947 176,81
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 947 176,81
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	1 947 176,81
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	0,00
2.1.3. денежные средства в кассе	0,00
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам полученным за счет бюджета города Новочебоксарска	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета города Новочебоксарска, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1.	
2.4.2.	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности,	0
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета города Новочебоксарска, всего:	0,00
в том числе:	0,00
3.2.1.	0,00
3.2.2.	0,00
3.2.3.	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2021 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**30 900 778,80**	**25 836 527,00**	**3 830,80**	**0,00**	**5 060 421,00**	**0,00**
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	11 367,00	X	X	X	11 367,00	X
из них:								
от аренды активов	111	120	11 367,00	X	X	X	11 367,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 885 581,00	25 836 527,00	X	X	5 049 054,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140		0,00	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 830,80	X	3 830,80		X	X
Прочие доходы	150	180	0,00	X	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**30 961 317,84**	**25 897 066,04**	**3 830,80**	**0,00**	**5 060 421,00**	**0,00**
в том числе:								
Выплаты персоналу всего:	210		27 752 100,84	23 951 049,04	3 830,80	0,00	3 797 221,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	21 320 021,20	18 400 626,96	2 942,24	0,00	2 916 452,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 430 879,64	5 549 222,08	888,56	0,00	880 769,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**587 200,00**	**585 200,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 560 277,00	299 077,00	0,00	0,00	1 261 200,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества	270	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	1 061 740,00	1 061 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	1 947 176,81	60 539,04	0,00	0,00	1 886 637,77	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	1 886 637,77	0,00	0,00	0,00	1 886 637,77	0,00

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
2021 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от			в соответствии с Федеральным законом от 18		
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 622 017	2 377 200	2 579 017	1 360 817	1 116 000	1 317 817	1 261 200	1 261 200	1 261 200
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 622 017	2 377 200	2 579 017	1 360 817	1 116 000	1 317 817	1 261 200	1 261 200	1 261 200

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение на 2021 год

Таблица 3

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

V. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	**0**
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Петрова О.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Моисеева Т.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Шалашина С.В. (расшифровка подписи)

тел. 73-31-05 (доб.6)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация 957400

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Итого (в месяц)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу с учетом повышающих коэффициентов	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			гр.4 х12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники административно-управленческого персонала	4	141 300,60	128 832,90	0,00	12 467,70	0,00	0,00	1 695 607,20
2	ПКГ должностей педагогических работников	74,6	904 898,00	399 358,30	0,00	286 266,47	0,00	219 273,23	10 858 776,00
3	ПКГ "Общеотраслевые должности служащих"	8,5	103 105,00	43 736,50	0,00	10 934,13	0,00	48 434,37	1 237 260,00
4	ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного	1	12 130,00	8 482,98	0,00	1 006,02	0,00	2 641,00	145 560,00
5	ПКГ "Профессий рабочих"	22	266 859,61	76 704,50	5 466,20	19 176,13	0,00	165 512,78	3 202 315,32
Итого:		110,1	x	x	x	x	x	x	17 139 518,52
выплаты стимулирующего характера									1 148 411,48
Итого за счет средст по муниципальному заданию									18 287 930,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры _____ Шалавина С.В.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Дополнительная классификация 957400

Код видов расходов 111

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	66 200,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3 лет.	2	12	50	1 200,00
	Итого:	x	x	x	1 200,00

1.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 957400

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	18 354 130,00	4 033 141,34
1.2.	по ставке 10,0 %	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	568 978,03
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18 354 130,00	532 269,77
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	18 354 130,00	36 708,26
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	18 354 130,00	933 060,63
	Итого:	x	5 535 180,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Дополнительная классификация 957401

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка выплат в %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. за 1-3 кв. 2019г
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (остаточная стоимость недвижимого имущества)	33 100 551,42	2,20	537 636,0
2	Налог на землю (кадастровая стоимость)	4227899,91	1,5	47564
	Итого:	x	x	585 200,0

3. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

Дополнительная классификация 957400

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Услуги связи (КОСГУ 221)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Оплата городского телефона	4	895,83	43 000,00
	Итого:	x	x	**43 000,00**

3.2. Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	**Водоснабжение** (вода холодняя, водоотведение, сброс загрязняющих веществ в водные объекты через систему коммунальной канализации	32 000,0
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальнымиотходами	22 260,0
	Всего	54 260,0

4. Расходы на закупку энергитических ресурсов

Код видов расходов 247

4.1. Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата потребляемой элетроэнергии	263 180,00
2	Оплата теплоснабжения	798 560,00
	Всего	**1 061 740,00**

3.3. Расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр работников учреждения	1	109 000,00
2	Услуги охраны	1	90 000,00
3	Прочие работы и услуги		2 817,00
	Итого:	x	**201 817,00**

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры _____ Шалавина С.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Дополнительная классификация 957499

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Переходящие остатки субсидий на выполнение муниципального задания прошлых лет по обеспечению деятельности муниципальных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)+ гр. 9)×12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу с учетом повышающих коэффициентов	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		0,0	x	x	x	x	x	x	0,00
Выплаты стимулирующего характера									46 496,96

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры _____ Шалавина С.В.

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 957499

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Переходящие остатки субсидий на выполнение муниципального задания прошлых лет по обеспечению деятельности муниципальных учрежденийе)

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	46 496,96	10 229,33
1.2.	по ставке 10,0 %	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 441,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	46 496,96	1 348,41
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	46 496,96	92,99
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	46 496,96	2 371,35
	Итого:	x	**14 042,08**

* 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры _____ Шалавина С.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация 957200

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)+ гр. 9)×10
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу с учетом повышающих коэффициентов	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заместитель директора (12 мес)	0,5	29 091,30	29 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	174 547,80
3	Преподаватель (ВП)	5,8	12 130,00	9 209,23	0,00	279,77	0,00	2 641,00	729 950,00
4	Преподаватель (СП)	2,9	12 130,00	8 273,27	0,00	1 215,73	0,00	2 641,00	378 180,00
5	Концертмейстер (ВП)	0,04	12 130,00	8 540,63	0,00	948,37	0,00	2 641,00	31 262,00
6	Концертмейстер (СП)	0,3	12 130,00	7 286,57	0,00	2 202,43	0,00	2 641,00	62 800,00
7	Юрисконсульт (12 мес)	0,5	12 130,00	6 650,80	0,00	2 838,20	0,00	2 641,00	104 472,00
	Итого:	10,0	x	x	x	x	x	x	1 481 211,80
Выплаты стимулирующего характера									1 435 240,20
Всего									**2 916 452,00**

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры _____ Шалавина С.В.

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 957200

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 916 452,00	641 619,44
1.2.	по ставке 10,0 %	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	90 410,01
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 916 452,00	84 577,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 916 452,00	5 832,90
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 916 452,00	148 739,55
	Итого:	x	880 769,00

2. Расходы на уплату иных платежей (КОСГУ 293)

Дополнительная классификация 957200

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	x	x	2 000,00
	Итого:		x	**2 000,00**

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

Дополнительная классификация 957200

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление к сети Интернет	1	12	583,33	7 000,00
	Итого:	x	x	x	**7 000,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	Услуги по перевозке пасажиров по транспортной карте (месяц)	6	850	5 100,00
2	Прочие транспортные услуги	x	x	1 900,00
	Итого:	0	0	**7 000,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда рояля	12	191,67	2 300,0
	Итого:	x	x	2 300,0

3.4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	Здание школы	12	3 600,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Здание школы	12	14 400,00
3	Техническое обслуживание счетчика ГВС	Теплоузел школы	12	15 000,00
4	Дератизация	Здание школы	12	6 600,00
5	Прочие услуги по содержанию имущества			207 000,00
6	Зарядка огнетушителей	Здание школы		4 500,00
7	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка катриджей	Оргтехника учреждения	12	19 250,00
8	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Здание школы	12	13 500,00
9	Промывка и гидроопресовка системы отопления	Здание школы	1	7 500,00
10	Поверка приборов учета (манометры, счетчики)	Приборы учета	6	5 000,00
11	ТО системы видионаблюдения		1	3 600,00
	Итого:	x	x	**299 950,00**

3.5. Расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги вневедомственной охраны	1	18 250,00
2	Расходы на организацию питания при проведении мероприятий	3	5 000,00
3	Подписка на журналы и газеты	1	5 000,00
4	Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета	2	117 500,00
5	Услуги по строительному контролю	1	0,00
6	Обучение на курсах	1	10 000,00
7	Оплата кабельного телевидения	1	2 900,00
8	Организационный сбор за участие в конкурсах	1	10 000,00
9	ЭЦП	2	2 000,00
10	Прочие работы и услуги	X	193 000,00
	Итого:	x	**363 650,00**

3.6. Расходы на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
3	Приобретение мебели ,музыкальных инструментов и пр.	x	x	250 000,00
	Итого:	x	x	**250 000,00**

3.7. Расходы на приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
3	Вода бутилированная	x	x	5 000,00
	Итого:	x	x	**5 000,00**

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ (КОСГУ 343)

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Бензин	5 000,00

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов(КОСГУ 344)

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Строительные материалы (шпаклевка, краска, цемент)	50 000,00

3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение спецодежды, СИЗ	5 000,00

3.11. Расходы на приобретение прочих материалов (КОСГУ 346)

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прочие материалы: электротовары, хозяйственные материалы, моющие средства	190 000,00

3.12. Расходы на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение ткани для пошива костюмов	20 000,00

3.13. Расходы на приобретение материалов разового применения (КОСГУ 349)

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	БСО, дипломы, грамоты и прочие материалы	5 000,00

Дополнительная классификация **957204** **(возмещение коммунальных услуг арендаторами)**

3.4. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (КОСГУ 223)

№	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Вывоз мусора	6 300,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры _____ Шалавина С.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

ополнительная классификация 957502

од видов расходов 111

сточник финансового обеспечения Субсидия на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ /п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)+ гр. 9)×12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу с учетом повышающих коэффициентов	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оплата труда несовершеннолетних граждан несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время								2 942,24
	Итого:	0,0	x	x	x	x	x	x	**2 942,24**

аместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями
ультуры

Шалавина С.В.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 957502

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 942,24	647,29
1.2.	по ставке 10,0 %	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	91,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 942,24	85,32
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 942,24	5,88
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 942,24	150,07
	Итого:	x	**888,56**

* 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры _____ Шалавина С.В.