

*Приложение 1*

к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений, подведомственных  
департаменту культуры и молодежной политики  
администрации города Перми

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной  
политики администрации города Перми

МАУ ДО г. Перми «ДМШ № 8» «РОНДО»

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Б.А.Гилев

(расшифровка подписи)

22 декабря 2021 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от 22 декабря 2021 г.

	КОДЫ
Дата	22.12.2021
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	5730855
ИНН	5908015787
КПП	590801001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Учреждение:

МАУ ДО г. Перми «Детская музыкальная школа № 8» «РОНДО»

Единица измерения: руб.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы

1.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8» «РОНДО»

Юридический адрес: 614023, г. Пермь, ул. Сокольская, д. 8

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 73,75 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 61,25 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 52 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 40 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 360 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	614023, г. Пермь, ул. Сокольская, д. 8	1119,1	1986	7194,4

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) \_\_\_\_\_ (Гилев Б.А.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Завьялова Ю.А.)


## 1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

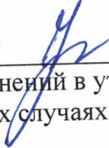
по Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8» «РОНДО»

(наименование организации)

## 1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы

№ п/п	Наименование поступлений	Всего: 2022	в том числе по кварталам				2023	2024
			I	II	III	IV		
1.	Субсидии на исполнение муниципального задания	29884200	7471100	11136700	3805400	7471000	29405200	29405200
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
2.	Субсидии на иные цели	8366300	589400	458000	81600	7237300	2435300	992400
	в том числе по видам субсидий:							
2.1	Социальные гарантии педагогическим работникам	977400	244900	408000	81600	242900	977400	977400
2.2	Одаренные дети города Перми	15000	15000				15000	15000
2.3	Оборудование зданий учреждений культуры и молодежной политики средствами беспрепятственного доступа	132200		50000		82200	1442900	
2.4	Повышение ФОТ	243700				243700		
2.5	Приведение в нормативное состояние	6998000	329500			6668500		
	Итого	38250500	8060500	11594700	3887000	14708300	31840500	30397600

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)  (Гилев Б.А.)

Исполнитель  (Завьялова Ю.А.)

\*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем



Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов\*

1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам				2022	2023
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	350000	115000	75000	30000	130000	350000	350000
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	350000	115000	75000	30000	130000	350000	350000
	в том числе по видам:							
1.2.1.	Дополнительные платные образовательные услуги	350000	115000	75000	30000	130000	350000	350000
1.2.2.								
1.2.3.								
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1.	от выбытий основных средств							
1.4.2.	от выбытий НМА							
1.4.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
	Итого	350000	115000	75000	30000	130000	350000	350000

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (Гилев Б.А.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Завьялова Ю.А.)

\*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



**УЧРЕЖДЕНИЕ** МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 8 "Родно"  
Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:		Субсидия на выполнение муниципального задания (6000000000)		Код субсидии (091020600) (КЦСР 03.4.01.82020)***		Код субсидии (091390000) (КЦСР 03.4.01.01600)***		Код субсидии (091234000) (КЦСР 06.2.01.23470)		Код субсидии (091090000) (КЦСР 03.30123460)***		Код субсидии (091100000) (КЦСР 03.4.01.06080)		Итого правоприменяющая организация
			Учт. сумма на 2022г.	Сумма план. на 2022г.	Учт. сумма на 2022г.	Сумма план. на 2022г.	Учт. сумма на 2022г.	Сумма план. на 2022г.	Учт. сумма на 2022г.	Сумма план. на 2022г.	Учт. сумма на 2022г.	Сумма план. на 2022г.	Учт. сумма на 2022г.	Сумма план. на 2022г.	Учт. сумма на 2022г.	Сумма план. на 2022г.	
1	Исполнение	Исполнение	38 600 500,00	38 600 500,00	29 884 200,00	0,00	977 400,00	0,00	243 700,00	0,00	132 200,00	0,00	6 998 000,00	0,00	15 000,00	0,00	350 000,00
1.1	Субсидии на МЭ	Исполнение	29 884 200,00	29 884 200,00	29 884 200,00	0,00	977 400,00	0,00	243 700,00	0,00	132 200,00	0,00	6 998 000,00	0,00	15 000,00	0,00	350 000,00
1.2	Субсидии на иные цели	Исполнение	8 366 300,00	8 366 300,00	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
1.3	поступления от ЦД	Исполнение	350 000,00	350 000,00	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
1.4	510	Исполнение	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	0,00
2	Выплата налога, в т.ч.:	Исполнение	38 600 500,00	38 600 500,00	29 884 200,00	0,00	977 400,00	0,00	243 700,00	0,00	132 200,00	0,00	6 998 000,00	0,00	15 000,00	0,00	350 000,00
2.1	Выплата процентов	Исполнение	29 642 389,54	29 642 389,54	28 153 900,00	0,00	977 400,00	0,00	243 700,00	0,00	132 200,00	0,00	6 998 000,00	0,00	15 000,00	0,00	267 389,54
2.1.1	111	Исполнение	22 707 220,17	22 707 220,17	21 572 905,15	1,3	747 465,44	1,3	187 173,58	1,3	132 200,00	1,3	6 998 000,00	1,3	13 512,26	1,3	209 376,00
2.1.2	111	Исполнение	75 700,00	75 700,00	65 000,00	1,3	4 200,00	1,3	0,00	1,3	0,00	1,3	0,00	1,3	0,00	1,3	6 998 000,00
2.1.3	112	Исполнение	766	766	977,50	1,3	0,00	1,3	0,00	1,3	0,00	1,3	0,00	1,3	0,00	1,3	0,00
2.1.4	119	Исполнение	6 857 791,87	6 857 791,87	6 515 017,35	1,3	222 734,56	1,3	56 526,42	1,3	56 526,42	1,3	6 998 000,00	1,3	15 000,00	1,3	60 513,54
2.2	Занятые	Исполнение	8 884 304,46	8 884 304,46	1 598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 384,46
2.2.1	221	Исполнение	51 000,00	51 000,00	51 000,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00
2.2.2	222	Исполнение	48 120,00	48 120,00	47 120,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	1 000,00
2.2.3	223	Исполнение	22 420,00	22 420,00	22 420,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00
2.2.4	244	Исполнение	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	0,00
2.2.5	244	Исполнение	10 121,60	10 121,60	9 727,83	3,3	9 727,83	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	392,77
2.2.6	244	Исполнение	15 578,56	15 578,56	14 972,17	3,3	14 972,17	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	606,39
2.2.7	244	Исполнение	457 000,00	457 000,00	450 000,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	7 000,00
2.2.8	247	Исполнение	57 000,00	57 000,00	55 000,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	2 000,00
2.2.9	247	Исполнение	400 000,00	400 000,00	395 000,00	3,3	395 000,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	5 000,00
2.2.10	247	Исполнение	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	0,00
2.2.11	247	Исполнение	7 421 884,00	7 421 884,00	420 880,00	3,3	420 880,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	3 004,00
2.2.12	247	Исполнение	408 983,00	408 983,00	345 471,00	3,3	345 471,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	63 512,00
2.2.13	247	Исполнение	240 500,46	240 500,46	119 000,00	3,3	119 000,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	121 500,46
2.2.14	244	Исполнение	46 159,06	46 159,06	46 159,06	3,3	46 159,06	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00
2.2.15	244	Исполнение	110 070,00	110 070,00	109 070,00	3,3	109 070,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	1 000,00
2.2.16	244	Исполнение	20 483,00	20 483,00	20 483,00	3,3	20 483,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00
2.2.17	244	Исполнение	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3,3	6 000,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00	3,3	0,00
2.3	Сопоставлять	Исполнение	340	340	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
2.3.1	340	Исполнение	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	0,00
2.3.2	340	Исполнение	147 906,00	147 906,00	131 600,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 306,00
2.4	Исполнение	Исполнение	147 906,00	147 906,00	131 600,00	1,3	131 600,00	1,3	0,00	1,3	0,00	1,3	0,00	1,3	0,00	1,3	16 306,00
2.4.1	851	Исполнение	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	0,00
2.4.2	851	Исполнение	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	0,00
2.4.3	851	Исполнение	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	0,00
2.4.4	851	Исполнение	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	0,00
2.4.5	610	Исполнение	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	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) Ю.А. Завалава (фамилия, инициалы) 8-9824846053 (телефон)  
 Исполнитель Ю.А. Завалава (фамилия, инициалы) 8-9824846053 (телефон)  
 директор Б.А. Гилес (фамилия, инициалы) 253-34-37 (телефон)

\* Графа сумма изменений заполняется с учетом изменений по последнему утвержденному плану ФХД  
 \*\* Под дефисом отрисованного кода подумывается 11-12 отрисованного кода и части расходов  
 \*\*\* Код целевой статьи расходов (КЦСР)  
 \*\*\*\* В случае необходимости внесения изменений по расходам видам целевых субсидий допустимо увеличение колонок

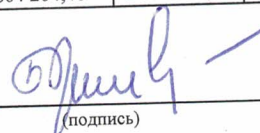


II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9</sup>	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	8	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>8 804 204,46</b>	<b>2 637 904,46</b>	<b>1 195 004,46</b>	<b>0,00</b>
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) <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>9</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	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 <sup>12</sup>	26400	x		8 804 204,46	2 637 904,46	1 195 004,46	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 598 700,00	1 119 700,00	1 119 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x		1 598 700,00	1 119 700,00	1 119 700,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 145 200,00	1 457 900,00	15 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>9</sup> :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x		7 145 200,00	1 457 900,00	15 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>9</sup> :	26430.1	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 <sup>13</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		60 304,46	60 304,46	60 304,46	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>9</sup> :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		60 304,46	60 304,46	60 304,46	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8 804 204,46	2 637 904,46	1 195 004,46	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			8 804 204,46	2 637 904,46	1 195 004,46	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

  
(подпись)

Б.А.Гилев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора по общим вопросам  
(должность)



Ю.А.Завьялова  
(фамилия, инициалы)

8-98248460.  
(телефон)

«22» декабря 2021 г.

"Таблица 1 к Приложению 1"

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <sup>2</sup>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										На 2022 г. очередной финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец очередного финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000												
в том числе:	1100	120											
доходы от собственности, всего	1110									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	130								30 234 200,00	29 755 200,00	29 755 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	800000000	x	00.0.00.000000.0.000000	4	131	130	x	29 884 200,00	29 405 200,00	29 405 200,00	0,00
в том числе:	1210	130	800000000	x	00.0.00.000000.0.000000	4	131	130	x	29 884 200,00	29 405 200,00	29 405 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1230	130	0000000000	0703	00.0.00.000000.0.000000	2	131	130	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1300	140											
доходы от оказания платных услуг работ	1310	140	0000000000	0703	00.0.00.000000.0.000000	2	131	130	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150								8 366 300,00	2 435 300,00	992 400,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150				2				0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	150	9010200000	0703	00.0.00.000000.0.000000	5	152	150	x	977 400,00	977 400,00	977 400,00	0,00
целевые субсидии	1410.2	150	9013900000	0703	00.0.00.000000.0.000000	5	152	150	x	243 700,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410.3	150	9011000000	0709	00.0.00.000000.0.000000	5	152	150	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
целевые субсидии	1410.4	150	9012400000	0703	00.0.00.000000.0.000000	5	152	150	x	132 200,00	1 442 900,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410.5	150	9010900000	0703	00.0.00.000000.0.000000	5	152	150	x	6 998 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00













Приложение 2

к Порядку  
составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений, подведомственных департаменту  
культуры и молодежной политики  
администрации города Перми

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20\_\_ год и плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 8 "Рондо"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2022 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	Социальные гарантии педагогам	21		2812,16			97495,49	747465,44
2	Повышение ФОТ	40		1365,33			24413,95	187173,58
Итого:		X	X	X	X	X	X	934 639,02

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	140	10	3	4 200,00
Итого:		X	X	X	4 200,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	0,00

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<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	934 639,02	205 620,58
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	934 639,02	27 104,53
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	934 639,02	1 869,28
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	934 639,02	47 666,59
Итого:		X	282 260,98

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Итого:			X	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ



6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		X	X	X	0,00
Итого:					

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) 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				
		X	X	X	0,00
Итого:					

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		0		
		X	X	X
Итого:				

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	Приведение в нормативное состояние и улучшение материально-технического обеспечения	Здание	2	6998000,00
		X	X	X
Итого:				

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата работы членов жюри (конкурс Серебрянная флейта), По договорам ГПХ, в т.ч. страховые взносы 27,1%.	3	11439,00

2	Оплата рабочей группы (конкурс Серебрянная флейта) По договорам ГПХ, в т.ч. страховые взносы 27,1%.	1	2073,00
3	Работы по проектированию оборудования зданий учреждений культуры и молодежной политики средствами беспрепятственного доступа	1	50000,00
Итого:		X	63 512,00

**6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования**

№	Наименование расходов	Количество о договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

**6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений**

№	Наименование расходов	Количество о договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			

**объектами**

№	Наименование расходов	Количество о договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

**6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме**

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно- курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	X



6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Изготовление дипломов для вручения на конкурсе Серебрянная флейта (КОСГУ 349)	80	18,6	1488,00
2	Оборудование для беспрепятственного доступа (310)	x	x	82200,00
Итого:			X	83 688,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Гилев Б.А. 253-35-66  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель \_\_\_\_\_ заместитель директора по общим вопросам \_\_\_\_\_ Завьялова Ю.А. 253-34-63  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 2021 г. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Приложение 2

к Порядку  
составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений, подведомственных департаменту  
культуры и молодежной политики  
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20\_\_ и 20\_\_ годов  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 8 "Рондо"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2022 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	Руководители	0						0,00
2	Административно-управленческий персонал 13%	2	2530				759,00	52 371,00
3	Вспомогательный персонал	0						0,00
4	Основной персонал	10	1 430,00				2145,00	148 005,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	200 376,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	216,67	10	3	6 500,00
Итого:		X	X	X	6 500,00



1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	0,00

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<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	200 376,00	44 082,72
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	200 376,00	5 810,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	200 376,00	400,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	200 376,00	10 219,18
Итого:		X	60 513,54

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Стипендия "Браво"	2 000,00	3	6 000,00
Итого:		X	X	6 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	Земельный налог (К=0,2)	9 860 533,33	1,5	16 306,00
Итого:			X	16 306,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		X	X	
Итого:				

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		X	X	
Итого:				

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи



№	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	0,00

#### 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

#### 6.3. Обоснование (расчет) 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)
	I				
1	Отопление и технические нужды	2,92	1709,71	1	5 000,00
2	Электрическая энергия	340,14	5,88	1	2 000,00
3	Горячее водоснабжение	0	0		0,00
4	Водоснабжение	7,98	49,35	1	393,81
5	Водоотведение	7,98	75,96	1	606,19
Итого:		X	X	X	8 000,00

#### 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		0		
Итого:		X	X	X

#### 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджа для конкурса	принтер	1	400,00
2	Настройка инструментов	музыкальные инструменты	1	2604,00
Итого:		X	X	3 004,00

#### 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	0,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			

объектами

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:				X

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5



1 Прочие материальные запасы (вода) для конкурса (346)	x	x	1000,00
2 Сувенирная продукция для проведения конкурсов	x	x	9000,00
3 Приобретение основных средств	x	x	39300,46
Итого:		X	49 300,46

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Гилев Б.А. 253-35-66 (фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

Исполнитель \_\_\_\_\_ заместитель директора по общим вопросам \_\_\_\_\_ Завьялова Ю.А. 253-34-63 (фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

«22» декабря 2021 г.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Приложение 2  
к Порядку

составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений, подведомственных департаменту  
культуры и молодежной политики  
администрации города Перми

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20\_\_ год и плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 8 "Рондо"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2022 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

**Источник финансового обеспечения СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ**

**1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	Руководитель	1	32663,00		50462,39		12468,81	1 147 130,44
2	зам.директора по УР	1	26130,40		26130,40		7839,12	721 199,04
3	зам.директора по общим вопр.	1	22864,10		22864,10		6859,23	631 049,16
4	зам.директора по АХЧ	1	22864,10		22864,10		6859,23	631 049,16
5	документовед	1	8674,00		8674,00		2602,20	239 402,43
6	секретарь-руководителя	1	7622,00		6268,00		2083,50	191 682,00
7	бухгалтер	1	7228,00		0,00		1084,20	99 746,40
8	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	6571,00		7319,00		2083,50	191 682,00
9	вахтер	2	5257,00		8633,00		4167,00	383 364,00
10	дворник	1	5257,00		8633,00		2083,50	191 682,00
11	уборщик служ.помещ.	1,5	5257,00		8633,00		3125,25	287 523,00
12	преподаватель	55,58	13200,00		6743,68		166270,46	15 296 882,33
13	концертмейстер	5,67	13200,00		6743,68		16962,10	1 560 513,19
Итого:		X	X	X	X	X	X	21 572 905,15

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



№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/мес	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	500	10	13	65 000,00
<b>Итого:</b>		X	X	X	65 000,00

### 1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<b>Итого:</b>		X	X	X	

### 1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет КВР 112	1	17	57,50	977,50
<b>Итого:</b>		X	X	X	977,50

### 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<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	21 572 905,15	4 746 039,13
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 572 905,15	625 614,25
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 572 905,15	43 145,81

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			21 572 905,15	1 100 218,16
Итого:			X		6 515 017,35

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	Земельный налог (К=0,8)	9 860 412,03	1,5	131 600,00
Итого:			X	131 600,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_



№	Наименование показателя	Газмер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244, 247

### Источник финансового обеспечения СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Абонентская связь	3	12	602,22	21 680,00
2	Почтовые расходы	1	1	1 000,00	1 000,00
3	Информационная сеть "Интернет"	1	12	2360,00	28 320,00
Итого:		X	X	X	51 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) 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	Отопление и технические нужды	231,03	1709,71	1	395000,00
2	Электрическая энергия	9354	5,88	1	55000,00
3	Горячее водоснабжение	0,00	0		0,00
4	Водоснабжение	197,11	49,35	0,04% с 01.07.2022	9727,83
5	Водоотведение + экологический сбор	197,11	75,96	0,04% с 01.07.2022	14972,17
6	Вывоз мусора (региональный оператор)	2,73	8212,45	0,211% с 01.07.2022	22420,00
Итого:		X	X	X	497 120,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		0		

Итого:	X	X	X
--------	---	---	---

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Работы по ведению сайта	Сайт	1	3 000,00
2	Настройка инструментов / договор гпх	Музыкальные инструменты	7	154 000,00
3	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания(дезинфекция)	Здание	1	14 880,00
4	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря	Пожарная сигнализация, объектовая станция, система видеонаблюдения, охранная сигнализация	3	57 200,00
5	Текущий ремонт и обслуживание и инвентаря	Орг.техника	4	4 800,00
6	Проведение гидравлических испытаний системы отопления	Система отопления	1	30 000,00
7	Текущий ремонт 2-х классов (ГПХ)	Здание	2	50 000,00
9	Очистка кровли	Здание	1	47 000,00
10	Ремонт музыкальных инструментов (ГПХ)	Инструменты	5	60 000,00
Итого:		X	X	420 880,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата за введомственную охрану учреждения	1	25 200,00
2	Антивирусная программа	5	3 000,00
3	Типографские услуги, публикации	1	6 200,00
4	Обучение сотрудников по охране труда и технике безопасности	2	5 200,00
5	Повышение квалификации преподавателей	17	42 500,00
6	Приобретение простых неисключительных прав на программное обеспечение	2	57 000,00
7	Организация и ведение коммунального учета тепловой энергии	1	13 756,00
8	Организация проведения отчетного концерта	1	20 000,00
9	Приобретение ЭПШ, нотариальные услуги	4	5 700,00
10	Договоры ГПХ замена вахтера	2	19 065,00
11	Медкомиссия работников учреждения	46	57 500,00
12	Юридические и консультационные услуги	2	20 000,00
13	Санитарный паспорт	1	350,00
14	Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников	1	20 000,00
15	Работы по проектированию пожарной сигнализации	1	50000
Итого:		X	345 471,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество о договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

**6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений**

№	Наименование расходов	Количество о договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			

**6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами**

№	Наименование расходов	Количество о договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

**6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме**

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:				X X

**6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество о	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение кулера напольного для воды (310)	1	15 000,00	15 000,00



2	Приобретение пылесоса (310)	1	15 000,00	15 000,00
3	Информационные стенды (310)	2	4 500,00	9 000,00
4	Мебель в холл (310)	x	x	30 000,00
5	Приобретение проектора и экрана (310)	x	x	50 000,00
6	Вода бутылированная (346), бут. по 19 л.	54	205,00	11070,00
7	Прочие материальные запасы (346)	x	x	78000,00
8	Канцелярские принадлежности (346)	x	x	20000,00
9	Строительные материалы (344)	100	461,59	46 159,00
10	Материальные запасы однократного применения (349)	100	100,00	10 000,00
Итого:			X	284 229,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор (должность) \_\_\_\_\_ Гилев Б.А. 253-35-66 (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель \_\_\_\_\_ заместитель директора по общим вопросам (должность) \_\_\_\_\_ Завьялова Ю.А. 253-34-63 (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 2021 г. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".