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
(наименование органа-учредителя)

Л.В.Носкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" апреля 2020 г.

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

от "29" апреля 2020 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.04.2020
по ОКПО	50280163
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5902292304
КПП	590201001
По ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми Детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков».

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108473021.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
614000, г.Пермь, ул. Газеты «Звезда»

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

1.1. Сведения об организации

Полное наименование **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми Детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков»**

Юридический адрес 614000, г.Пермь, ул. Газеты «Звезда»

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 64,4ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 56,4 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 50 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 42ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 441 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.	г. Пермь, ул. Газеты Звезда,17	1 439,9	1957	1 550 984,10

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)_____ (Носкова Л.В.)

МАУ ДО ДХШ "Хоровая капелла мальчиков"

Исполнитель _____ (Осипова Т.Л.)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми Детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков»**
(наименование организации)

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	**28 517 900,00**	**7 875 000,00**	**9 875 000,00**	**4 300 000,00**	**6 467 900,0**
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:					
1.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	8 253 000,00	1 846 623,00	1 846 623,00	1 846 623,00	2 713 131,0
1.2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	20 264 900,00	6 028 377,00	8 028 377,00	2 453 377,00	3 754 769
2.	Субсидии на иные цели	**926 200,00**	**249 000,00**	**290 000,00**	**125 000,00**	**262 200,0**
	в том числе по видам субсидий:					
2.1.	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам	848 200,00	231 000,00	290 000,00	125 000,00	202 200,0
2.2.	Фестиваль искусств детей и юношества им.Д.Кабалевского «Наш Пермский край»	18 000,00	18 000,00	0	0	
2.3.	Рождественский концерт хоровых коллективов	60 000,00	0	0	0	60 000,0
	Итого	**29 444 100,00**	**8 124 000,00**	**10 165 000,00**	**4 425 000,00**	**6 730 100,0**

Руководитель муниципального
Учреждения (уполномоченное лицо)_____ (Носкова Л.В.)

Исполнитель _____ (Осипова Т.Л.)

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

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

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	3000000	800000	600000	200000	1400000
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности	651500	172875	162875	142875	172875
1.1.1	Операционная аренда	451500	112875	112875	112875	112875
1.1.2	Условные арендные платежи (возмещение коммунальных услуг)	200000	60000	50000	30000	60000
1.2.	доходы от оказания платных услуг	2348500	627125	437125	57125	1227125
	в том числе по видам:					
1.2.1.	Дополнительные платные образовательные услуги	2248500	627125	387125	57125	1177125
1.2.2.	Дополнительные платные услуги	100000	0	50000	0	50000
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	3000000	800000	600000	200000	1400000

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)_____ (Носкова Л.В.)

Исполнитель_____ (Осипова Т.Л.)

*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

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми

Наименование учреждения | Дата 29.04.20

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г. | Номер 2

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего			В том числе: Субсидия на выполнение муниципального задания (03.4.01.00590)***				Код субсидии (90102)**** (03.4.01.82020)***				Код субсидии (90110)**** (03.4.01.00680)***				Код субсидии (90103)**** (06.101.SC240) ***				Код субсидии (90149)**** (06.101.SC240) ***				План приносящая доход деятельность			
			Утв. сумма на 2020 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода**	Утв. сумма на 2020 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода**	Утв. сумма на 2020 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода**	Утв. сумма на 2020 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода**	Утв. сумма на 2020г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода**	Утв. сумма на 2020г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода**	Утв. сумма на 2020 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.
1	Поступления всего, в т.ч:	Поступления всего, в т.ч:	32 444 100,00	22 599,00	32 466 699,00		28 517 900,00	0,00	28 517 900,00	10	848 200,00	0,00	848 200,00	30	78 000,00	0,00	78 000,00		0,00	9 039,60	9 039,60		0,00	13 559,40	13 559,40		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.1	субсидии на МЗ	131	26 646 800,00	0,00	26 646 800,00	10	26 646 800,00	0,00	26 646 800,00																				
1.1.2	субсидии на МЗ	131	1 871 100,00	0,00	1 871 100,00	30	1 871 100,00		1 871 100,00																				
1.2	субсидии на иные цели	152	926 200,00	22 599,00	948 799,00				0,00	10	848 200,00		848 200,00	30	78 000,00	0,00	78 000,00	30,00	0,00	9 039,60	9 039,60	30,00	0,00	13 559,40	13 559,40				0,00
1.3	поступления от НД		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
1.3.1.	операционная аренда	121	451 500,00	0,00	451 500,00																					30	451 500,00		451 500,00
1.3.2.	платные услуги	131	1 704 110,00	0,00	1 704 110,00																					10	1 704 110,00		1 704 110,00
1.3.3.	платные услуги	131	644 390,00	0,00	644 390,00																					30	644 390,00		644 390,00
1.3.3.	условные арендные платежи	135	200 000,00	0,00	200 000,00																					30	200 000,00		200 000,00
1.4	510		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
2	Выплаты всего, в т.ч.:	Выплаты всего, в т.ч.:	32 444 100,00	22 599,00	32 466 699,00		28 517 900,00	0,00	28 517 900,00	10	848 200,00	0,00	848 200,00		78 000,00	0,00	78 000,00		0,00	9 039,60	9 039,60		0,00	13 559,40	13 559,40		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	28 974 514,00	0,00	28 974 514,00		26 522 200,00	0,00	26 522 200,00	10	848 200,00	0,00	848 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10	1 684 114,00	0,00	1 684 114,00
2.1.1	111	211	21 981 185,65	0,00	21 981 185,65	10	20 130 353,06	0,00	20 130 353,06	10	636 459,29		636 459,29				0,00				0,00				0,00	10	1 214 373,30		1 214 373,30
2.1.2	111	213	6 715 328,35	0,00	6 715 328,35	10	6 151 846,94	0,00	6 151 846,94	10	196 740,71		196 740,71				0,00				0,00				0,00	10	366 740,70		366 740,70
2.1.3	111	266	278 000,00	0,00	278 000,00	10	240 000,00		240 000,00	10	15 000,00		15 000,00				0,00				0,00				0,00	10	23 000,00		23 000,00
2.2	Закупки	Закупки	3 229 990,00	0,00	3 229 990,00		1 871 100,00	0,00	1 871 100,00		0,00	0,00	0,00	30	78 000,00	0,00	78 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 288 890,00	0,00	1 288 890,00
2.2.1		221	80 400,00	0,00	80 400,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	30	80 400,00		80 400,00
2.2.2		222	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
2.2.3		223 в т.ч.:	783 000,00	0,00	783 000,00	30	475 000,00	0,00	475 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30	308 000,00	0,00	308 000,00
2.2.4		тепло	393 000,00	0,00	393 000,00	30	185 000,00		185 000,00				0,00				0,00				0,00				0,00	30	208 000,00		208 000,00
2.2.5		ХВС,ГВС, водоотведение	55 000,00	0,00	55 000,00	30	45 000,00		45 000,00				0,00				0,00				0,00				0,00	30	10 000,00		10 000,00
2.2.6		прочие ус.	320 000,00	0,00	320 000,00	30	235 000,00		235 000,00				0,00				0,00				0,00				0,00	30	85 000,00		85 000,00
2.2.7	244	ТКО	15 000,00	0,00	15 000,00	30	10 000,00		10 000,00				0,00				0,00				0,00				0,00	30	5 000,00		5 000,00
2.2.8		224	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
2.2.9		225	945 890,00	0,00	945 890,00	30	570 000,00		570 000,00				0,00				0,00				0,00				0,00	30	375 890,00	0,00	375 890,00
2.2.10		226	1 178 100,00	0,00	1 178 100,00	30	826 100,00		826 100,00				0,00	30	78 000,00	0,00	78 000,00				0,00				0,00	30	274 000,00		274 000,00
2.2.11		310	105 000,00	0,00	105 000,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	30	105 000,00		105 000,00
2.2.12		342	15 000,00	0,00	15 000,00																					30	15 000,00		15 000,00
2.2.13		346	107 600,00	0,00	107 600,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	30	107 600,00		107 600,00
2.2.14		349	15 000,00	0,00	15 000,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	30	15 000,00		15 000,00
2.3	Соц.выплаты	Соц.выплаты	0,00	22 599,00	22 599,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	9 039,60	9 039,60		0,00	13 559,40	13 559,40		0,00	0,00	0,00
2.3.1	112	267	0,00	22 599,00	22 599,00				0,00				0,00				0,00	30,00	0,00	9 039,60	9 039,60	30,00	0,00	13 559,40	13 559,40				0,00
2.3.2			0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
2.3.3			0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
2.4	Налоги	Налоги	239 596,00	0,00	239 596,00	10	124 600,00	0,00	124 600,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10	114 996,00	0,00	114 996,00
2.4.1	851	291	224 596,00	0,00	224 596,00	10	124 600,00		124 600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10	99 996,00		99 996,00
2.4.2	852	291	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	853	292	5 000,00	0,00	5 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10	5 000,00	0,00	5 000,00
2.4.4	853	295	10 000,00	0,00	10 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10	10 000,00	0,00	10 000,00
2.5	618		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) — Директор (должность) — Носкова Л.В. (фамилия, инициалы) — (телефон)

Исполнитель — (должность) — Т.Л.Осипова (фамилия, инициалы) — 219 68 44 (телефон)

* Графа сумма изменений заполняется с учетом изменения по последнему утвержденному плану ФХД

** Под детализацией отраслевого кода подразумевается 11-12 отраслевого кода

*** Под кодом целевой субсидии подразумеваются первые 10 цифр отраслевого кода

**** В случае необходимости внесения изменений по нескольким видам целевых субсидий допустимо увеличение колонок

Таблица 1 к Приложению 1

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[1]	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года[2]	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года[2]	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						32 466 699,00	32 212 900,00	32 212 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	121	00.0.00.00000.3.00000	651 500,00	651 500,00	651 500,00	0,00
в том числе:	1110									
Операционная аренда	1111	121	000000000	2	121	00.0.00.00000.3.00000	451 500,00	451 500,00	451 500,00	0,00
условные арендные платежи (возмещение коммунальных услуг)	1112	135	000000000	2	135	00.0.00.00000.3.00000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					30 222 010,00	30 116 510,00	30 116 510,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	131	800000000	4	131	03.4.01.00590.1.00000	26 646 800,00	26 541 300,00	26 541 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210.1	131	800000000	4	131	03.4.01.00590.3.00000	1 871 100,00	1 871 100,00	1 871 100,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1211	131	000000000	2	131	00.0.00.00000.1.00000	1 704 110,00	1 704 110,00	1 704 110,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1211.1	131	000000000	2	131	00.0.00.00000.3.00000	644 390,00	644 390,00	644 390,00	0,00

...ды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					948 799,00	800 500,00	800 500,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	152	901020000	5	152	03.4.01.82020.1.00000	848 200,00	800 500,00	800 500,00	0,00
целевые субсидии	1410.1	152	901100000	5	152	03.4.01.00680.3.00000	100 599,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910									
прочие поступления, всего[3]	1980	x					0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x					32 466 699,00	32 212 900,00	32 212 900,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					28 997 113,00	28 847 714,00	28 847 714,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	800000000	4	211	03.4.01.00590.1.00000	20 130 353,06	20 069 601,06	20 069 601,06	x
оплата труда	2110.1	111	901020000	5	211	03.4.01.82020.1.00000	636 459,29	614 823,35	614 823,35	x
оплата труда	2110.2	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.00000	1 214 373,30	1 214 373,30	1 214 373,30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	800000000	4	266	03.4.01.00590.1.00000				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.00000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	111	800000000	4	266	03.4.01.00590.1.00000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	111	901020000	5	266	03.4.01.82020.1.00000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2120.4	112	901030000	5	267	06.1.01.SC240.1.000000	9 039,60	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2120.5	112	901490000	5	267	06.1.01.SC240.1.000001	13 559,40	0,00	0,00	

...,00 644 390,00 0,00

ые 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					6 715 328,35	6 670 916,29	6 670 916,29	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	03.4.01.00590.1.00000	6 151 846,94	6 133 498,94	6 133 498,94	x
на выплаты по оплате труда	2141.1	119	901020000	5	213	03.4.01.82020.1.00000	196 740,71	170 676,65	170 676,65	
на выплаты по оплате труда	2141.1	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.00000	366 740,70	366 740,70	366 740,70	
на иные выплаты работникам	2142	119								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x

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					239 596,00	198 196,00	198 196,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	800000000	4	291	03.4.01.00590.1.00000	124 600,00	98 200,00	98 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310.1	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.00000	99 996,00	99 996,00	99 996,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.00000	10 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	2	292	00.0.00.00000.1.00000	5 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					0,00	0,00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[4]	2600	x					3 229 990,00	3 166 990,00	3 166 990,00	0,00

ом числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					3 229 990,00	3 166 990,00	3 166 990,00	0,00
из них:	2641						3 229 990,00	3 166 990,00	3 166 990,00	0,00
услуги связи		244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3.00000	80 400,00	80 400,00	80 400,00	
коммунальные услуги (Эл.эн.)		244	800000000	4	223	03.4.01.00590.3.00000	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
коммунальные услуги (ХВС,ГВС,водоотведение)		244	800000000	4	223	03.4.01.00590.3.00000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
коммунальные услуги (тепловая эн.)		244	800000000	4	223	03.4.01.00590.3.00000	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
коммунальные услуги (ТКО)		244	800000000	4	223	03.4.01.00590.3.00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги (Эл.эн.)		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.00000	208 000,00	208 000,00	208 000,00	
коммунальные услуги (ХВС,ГВС,водоотведение)		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги (тепловая эн.)		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.00000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
коммунальные услуги (ТКО)		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	03.4.01.00590.3.00000	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.00000	375 890,00	390 890,00	390 890,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	03.4.01.00590.3.00000	826 100,00	826 100,00	826 100,00	
прочие работы, услуги		244	901100000	5	226	03.4.01.00680.3.00000	78 000,00			
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.00000	274 000,00	274 000,00	274 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.00000	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
материальные запасы (бутилированная вода)		244	000000000	2	342	00.0.00.00000.3.00000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие материальные запасы		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.00000	107 600,00	107 600,00	107 600,00	
прочие материальные запасы		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.00000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								

...ительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего[5]	3000	100					0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль[5]	3010									x
налог на добавленную стоимость[5]	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход[5]	3030									x
Прочие выплаты, всего[6]	4000	x					0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор Л.В.Носкова 283-85-46
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель Т.Л.Осипова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» апреля 2020 г.

---

[1] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

[2] 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.

[3] 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.

[4] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 таб.1, подлежат детализации в Приложении 1 таб.2

[5] Показатель отражается со знаком «минус».

Таблица 2 к Приложению 1

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[7]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[8]**	**26000**	**x**	**3 229 990,00**	**3 166 990,00**	**3 166 990,00**	**0,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)9	26100	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[9]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ10	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[10]	26400	x	3 229 990,00	3 166 990,00	3 166 990,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 871 100,00	1 871 100,00	1 871 100,00	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[11]	26412	x	1 871 100,00	1 871 100,00	1 871 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[11]	26422	x	78 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[12]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[11]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 280 890,00	1 295 890,00	1 295 890,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 280 890,00	1 295 890,00	1 295 890,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[13]	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Л.В.Носкова — 2 19 68 44

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Т.Л.Осипова — 2 19 68 44

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на _____ 2020 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года		0
Остаток средств на конец года		0
Поступление		0
Выбытие		0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор — Носкова Л.В. — 219 68 44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Заместитель директора по общим вопросам — Осипова Т.Л. — 219 68 44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» апреля 2020 г.

Таблица 4 к Приложению 1

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Планируемые остатки					
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	0
Остаток средств на конец года	x	x	x	x	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Носкова Л.В.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель Осипова Т.Л. 219 68 44

(фамилия, инициалы) (телефон)

«29» апреля 2020 г.

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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
МАУ ДО ДХШ "Хоровая капелла мальчиков"
(наименование муниципального учреждения)

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

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2020 год**	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2021 год**	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2022 год**
			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	11	12
1.	***Руководители***	***4***	***320 059,06***	***103 098,00***	***0,00***	***216 961,06***	***8,35***	***48 008,86***	***4 416 815,03***	4 204 693,16	4 204 693,16
1.1.	Директор	1	100 065,90	30 323,00	0,00	69 742,90	2,30	15 009,89	*1 380 909,42*	1 206 736,86	1 206 736,86
1.2.	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	70 348,96	24 258,00	0,00	46 090,96	1,90	10 552,34	*970 815,65*	1 952 962,20	1 952 962,20
1.3.	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	63 678,20	21 226,00	0,00	42 452,20	2,00	9 551,73	*878 759,16*	1 952 962,20	1 952 962,20
1.4.	Заместитель директора по общим вопросам	1	85 966,00	27 291,00	0,00	58 675,00	2,15	12 894,90	*1 186 330,80*	1 044 994,10	1 044 994,10
2.	***Вспомогательный персонал***	***1***	***109 884,76***	***28 298,00***	***0,00***	***81 586,76***	***11,30***	***16 482,71***	***1 516 503,29***	***1 251 507,60***	***1 251 507,60***
2.1.	Заведующая хозяйством	1	44 207,60	7 622,00	0,00	36 585,60	4,80	6 631,14	*610 122,48*	526 005,60	526 005,60
2.2.	Секретарь руководителя	1	30 489,60	7 622,00	0,00	22 867,60	3,00	4 573,44	*420 792,48*	350 666,40	350 666,40
2.3.	Администратор	1	18 570,76	7 622,00	0,00	10 948,76	1,44	2 785,61	*256 276,49*	218 654,10	218 654,10
2.4.	Делопроизводитель	1	16 616,80	5 432,00	0,00	11 184,80	2,06	2 492,52	*229 311,84*	156 181,50	156 181,50
3	***Основной персонал***	***42,00***	***60 304,02***	***41 393,85***	***0,00***	***18 910,18***	***0,89***	***9 045,60***	***14 197 040,74***	14 976 615,36	14 976 615,36
3.1.	Преподаватели	39	23 550,72	17 193,85	0,00	6 356,87	0,37	3 532,61	*12 675 453,99*	14 118 994,91	14 118 994,91
3.2.	Концертмейстеры	3	36 753,30	24 200,00	0,00	12 553,30	0,52	5 513,00	*1 521 586,76*	857 620,45	857 620,45
Итого:		X	***490 248***	X	X	X	X	X	***20 130 359,06***	***20 432 811,06***	***20 432 811,06***

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 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком **(266)**

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2020 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2021 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2022 год**
1	2	7	8	9	10	11	12
1.2.	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				240 000,00	240 000,00	240 000,00
Итого:		X	X	X	**240 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. **2020 год**	Сумма взноса, руб. **2021 год**	Сумма взноса, руб. **2022 год**
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 370 359,06	4 481 477,49	4 548 018,65	4 548 018,65
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%	20 370 359,06	590 740,41	599 511,52	599 511,52
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%	20 370 359,06	40 740,72	41 345,62	41 345,62
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 370 359,06	1 038 888,31	1 054 313,14	1 054 313,14
Итого:		**X**	**6 151 846,94**	**6 243 188,94**	**6 243 188,94**

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 х гр. 4)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов **851, 852**_____

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**_____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) **2020 год**	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) **2021** год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) **2022** год
1	2	3	4	5		
1.	Земельный налог	7 358 482,50	15%	124 600,00	98 200,00	98 200,00
Итого:			X	**124 600,00**	**98 200,00**	**98 200,00**

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг **(223)**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2020 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2021 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2022 год**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	34 387	5,38		185 000,00	185 000,00	185 000,00
2	Водоснабжение	549	47,47		26 065,00	26 065,00	26 065,00
3	Водоотведение	549	34,49		18 935,00	18 935,00	18 935,00
4	Тепловая энергия	179	1371,9		235 000,00	235 000,00	235 000,00
5	ТКО				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:		**X**	**X**	**X**	**475 000,00**	**475 000,00**	**475 000,00**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **(225)**

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. **2020 год**	Стоимость работ (услуг), руб. **2021 год**	Стоимость работ (услуг), руб. **2022 год**
1	2	3	4	5	6	7
1.	Оплата по договорам ГПХ техническому	Здание по адресу г.Пермь	60	570 000,00	570 000,00	570 000,00

Итого:	**X**	**X**	**570 000,00**	**570 000,00**	**570 000,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг **(226)**

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2020 год	Стоимость услуги, руб. 2021 год	Стоимость услуги, руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата по договорам ГПХ техническому персоналу по прочим услугам	7	826 100,00	826 100,00	826 100,00
Итого:		**X**	**826 100,00**	**826 100,00**	**826 100,00**

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:			X	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Л.В.Носкова _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель _____ Т.Л.Осипова 219 68 44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__29__» __апреля__ 2020 __г.

---

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

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

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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
МАУ ДО ДХШ "Хоровая капелла мальчиков"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов__**111,113**_____
Источник финансового обеспечения_____ **Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК** _____

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2020 год**	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2021 год**	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2022 год**
			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	11	12
1.	***Руководители***	***5***		***0,00***	***0,00***	***2600,00***	***0,00***	***390,00***	***35880,00***	***35880,00***	***35880,00***
1.1.	Директор	1		0,00	0,00	2600,00	0,00	390,00	35880,00	35880,00	35880,00
1.2.	Заместитель директора по учебной части	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Заместитель директора по АХЧ	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Главный бухгалтер	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	***Административно-управленческий персонал***	***3***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.1.	Бухгалтер	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Экономист	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	***Вспомогательный персонал***	***1***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3.1.	Секретарь руководителя	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	***Основной персонал***	***52,3***		***0,00***	***0,00***	***43520,23***	***0,00***	***6528,03***	***600579,29***	***600579,29***	***600579,29***
4.1.	Преподаватели	47,3		0,00	0,00	40920,23	0,00	6138,03	564699,29	564699,29	564699,29
4.2.	Концертмейстеры	5		0,00	0,00	2600,00	0,00	390,00	35880,00	35880,00	35880,00
Итого:		X	***0***	X	X	X	X	X	**636459,29**	**636459,29**	**636459,29**

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 х гр. 4 х гр. 5)

Итого:		X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (266)

№	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) **2020 год**	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) **2021 год**	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) **2022 год**
1	2	7	8	9	10	11	12
1.2.	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:		X	X	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. **2020 год**	Сумма взноса, руб. **2021 год**	Сумма взноса, руб. **2022 год**
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	651 459,29	143 321,26	143 321,26	143 321,26
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%	651 459,29	18 892,32	18 892,32	18 892,32
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%	651 459,29	1 302,92	1 302,92	1 302,92
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	651 459,29	33 224,20	33 224,20	33 224,20
Итого:		**X**	**196 740,71**	**196 740,71**	**196 740,71**

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, 852**

Источник финансового обеспечения **Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:			X	**0,00**

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

Код видов расходов **267**

Источник финансового обеспечения **90110 Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, средства Пермского края (90149)	13 559,40	1	13 559,40
2	Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, средства города Перми (90103)	9 039,60	1	9 039,60
Итого:		X	X	22 599,00

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

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

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 **(223)**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	**0,00**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **(225)**

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	**0,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг **(226)**

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. **2020 год**
1	2	3	4
1	Оплата расходов по проведению муниципального этапа в г.Перми в ХШ фестивале искусств детей и юношества им. Д.Кабалевского "Наш Пермский край"	1	18 000,00
2	Оплата расходов по проведению Рождественского концерта хоровых коллективов	1	60 000,00
Итого:		X	**78 000,00**

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:			X	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Л.В.Носкова _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель _____ Т.Л.Осипова 219 68 44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__29__» __апреля__ 2020__ г.

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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
МАУ ДО ДХШ "Хоровая капелла мальчиков"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов__**111,113**_____
Источник финансового обеспечения_____**Доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход** _____

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2020 год**	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2021 год**	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2022 год**
			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	11	12
1.	***Руководители***	***5***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***23 138,00***	***3 470,70***	***319 304,40***	***319 304,40***	***319 304,40***
1.1.	Директор	1	0,00		0,00		23 138,00	3 470,70	*319 304,40*	*319 304,40*	*319 304,40*
1.2.	Заместитель директора по учебной части	2	0,00		0,00			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.	Заместитель директора по АХЧ	1	0,00		0,00			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.4.	Главный бухгалтер	1	0,00		0,00			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	***Административно-управленческий персонал***	***3***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.1.	Бухгалтер	2	0,00		0,00	0,00		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.	Экономист	1	0,00		0,00	0,00		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	***Вспомогательный персонал***	***1***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3.1.	Секретарь руководителя	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	***Основной персонал***	***52,3***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***64 860,67***	***9 729,10***	***895 077,30***	***895 077,30***	***895 077,30***
4.1.	Преподаватели	47,3	0,00		0,00		62 485,67	9 373,20	*862 307,70*	*862 307,70*	*862 307,70*
4.2.	Концертмейстеры	5	0,00		0,00		2 375,00	355,80	*32 769,60*	*32 769,60*	*32 769,60*
Итого:		X	***0***	X	X	X	X	X	***1 214 373,30***	***1 214 373,30***	***1 214 373,30***

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 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком **(266)**

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2020 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2021 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2022 год**
1	2	7	8	9	10	11	12

1.2.	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				23 000,00	23 000,00	23 000,00
Итого:		X	X	X	23 000,00	23 000,00	23 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 214 373,30	267 162,34	267 162,34	267 162,34
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%	1 214 373,30	35 216,83	35 216,83	35 216,83
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%	1 214 373,30	2 428,75	2 428,75	2 428,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	1 214 373,30	61 932,79	61 932,79	61 932,79
Итого:		X	**366 740,70**	**366 740,70**	**366 740,70**

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, 852**,853_____

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход**_____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) **2020 год**	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) **2021 год**	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) **2022 год**
1	2	3	4	5	6	7

1.	Земельный налог	7 358 482,50	15%	99996,00	99 996,00	99 996,00
2.	Госпошлина	15 000,00	1%	15000,00		
Итого:			X	**114996,00**	99 996,00	99 996,00

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

Код видов расходов___**244**_____

Источник финансового обеспечения_**Доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход**_____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи **(221)**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2020 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2021 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2022 год**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Услуги местной телефонной связи	3	12	603,77	21 735,60	21 735,60	21 735,60
2.	Услуги внутризоновой телефонной связи	3	12	475,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
3.	Услуги местной телефонной связи	3	12	330,92	11 913,00	11 913,00	11 913,00
4.	Услуги внутризоновой телефонной связи	3	12	330,92	11 913,00	11 913,00	11 913,00
5.	Доступ в интернет	2	12	492,73	17 738,40	17 738,40	17 738,40
Итого:		**X**	**X**	**X**	**80 400,00**	**80 400,00**	**80 400,00**

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг **(223)**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	38 662	5,38		208 000,00	208000	208000
2	Водоснабжение	122	47,47		5 792,22	5792,22	5792,22
3	Водоотведение	122	34,49		4 207,78	4207,78	4207,78
4	Тепловая энергия	66	1371,9		85 000,00	85000	85000
5	ТКО				5 000,00	5000	5000
Итого:		**X**	**X**	**X**	**308 000,00**	308000	308000

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **(225)**

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание музыкальных		3	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации		12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
3	Обслуживание вычислительной техники		6	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4	Обслуживание оргтехники		12	16 360,00	16 360,00	16 360,00
5	Обслуживание грязевых ковриков		12	11 700,00	11 700,00	11 700,00
6	Чистка кровли от снега и наледи		3	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	Оплата по договорам ГПХ техническому персоналу за оказанную услугу по содержанию здания		12	234 630,00	249 630,00	249 630,00
Итого:		**X**	**X**	**375 890,00**	**390 890,00**	**390 890,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг **(226,227)**

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуга по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Услуга по обслуживанию противовирусной программы	1	6 600,00	6 600,00	6 600,00
3	Страхование имущества и гражданской ответственности	2	13 611,00	13 611,00	13 611,00
4	Оплата по договорам с контрагентами: курсы повышения квалификации, семинары, проведение мероприятий.	6	44 358,00	44 358,00	44 358,00
5	Оплата по договорам ГПХ техническому персоналу по прочим услугам	12	179 431,00	179 431,00	179 431,00
Итого:		**X**	**274 000,00**	**274 000,00**	**274 000,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (342,346,349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение свидетельств (349)	35	428,57	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Приобретение бутилированной воды (342)	240	155,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

3	Приобретение хозяйственных материалов (346)	350	230,29	80 600,00	80 600,00	80 600,00
4	Приобретение канцелярских товаров (346)	300	90,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5	Приобретение основных средств (310)	1	4 390,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Итого:			X	**212 600,00**	**212 600,00**	**212 600,00**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Л.В.Носкова _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель _____ Т.Л.Осипова 219 68 44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__29__» __апреля__ 2020 __ г.

---

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

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

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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МАУ ДО ДХШ "Хоровая капелла мальчиков"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов **111,113**

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2020 год**	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2021 год**	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12) **2022 год**
			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	11	12
1.	***Руководители***	***5***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***23 138,00***	***3 470,70***	***319 304,40***	***319 304,40***	***319 304,40***
1.1.	Директор	1	0,00		0,00		23 138,00	3 470,70	*319 304,40*	*319 304,40*	*319 304,40*
1.2.	Заместитель директора по учебной части	2	0,00		0,00			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.	Заместитель директора по АХЧ	1	0,00		0,00			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.4.	Главный бухгалтер	1	0,00		0,00			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	***Административно-управленческий персонал***	***3***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.1.	Бухгалтер	2	0,00		0,00	0,00		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.	Экономист	1	0,00		0,00	0,00		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	***Вспомогательный персонал***	***1***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3.1.	Секретарь руководителя	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	***Основной персонал***	***52,3***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***64 860,67***	***9 729,10***	***895 077,30***	***895 077,30***	***895 077,30***
4.1.	Преподаватели	47,3	0,00		0,00		62 485,67	9 373,20	*862 307,70*	*862 307,70*	*862 307,70*
4.2.	Концертмейстеры	5	0,00		0,00		2 375,00	355,80	*32 769,60*	*32 769,60*	*32 769,60*
Итого:		X	***0***	X	X	X	X	X	***1 214 373,30***	***1 214 373,30***	***1 214 373,30***

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 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком **(266)**

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2020 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2021 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2022 год**
1	2	7	8	9	10	11	12

1.2.	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				23 000,00	23 000,00	23 000,00
Итого:		X	X	X	23 000,00	23 000,00	23 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 214 373,30	267 162,34	267 162,34	267 162,34
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%	1 214 373,30	35 216,83	35 216,83	35 216,83
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%	1 214 373,30	2 428,75	2 428,75	2 428,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	1 214 373,30	61 932,79	61 932,79	61 932,79
Итого:		X	**366 740,70**	**366 740,70**	**366 740,70**

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, 852**,853 _____

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход** _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) **2020 год**	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) **2021 год**	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) **2022 год**
1	2	3	4	5	6	7

1.	Земельный налог	7 358 482,50	15%	99996,00	99 996,00	99 996,00
2.	Госпошлина	15 000,00	1%	15000,00		
Итого:			X	**114996,00**	99 996,00	99 996,00

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

Код видов расходов___**244**_____

Источник финансового обеспечения_**Доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход**_____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи **(221)**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2020 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2021 год**	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) **2022 год**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Услуги местной телефонной связи	3	12	603,77	21 735,60	21 735,60	21 735,60
2.	Услуги внутризоновой телефонной связи	3	12	475,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
3.	Услуги местной телефонной связи	3	12	330,92	11 913,00	11 913,00	11 913,00
4.	Услуги внутризоновой телефонной связи	3	12	330,92	11 913,00	11 913,00	11 913,00
5.	Доступ в интернет	2	12	492,73	17 738,40	17 738,40	17 738,40
Итого:		X	X	X	**80 400,00**	**80 400,00**	**80 400,00**

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг **(223)**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	38 662	5,38		208 000,00	208000	208000
2	Водоснабжение	122	47,47		5 792,22	5792,22	5792,22
3	Водоотведение	122	34,49		4 207,78	4207,78	4207,78
4	Тепловая энергия	66	1371,9		85 000,00	85000	85000
5	ТКО				5 000,00	5000	5000
Итого:		X	X	X	**308 000,00**	308000	308000

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **(225)**

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание музыкальных		3	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации		12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
3	Обслуживание вычислительной техники		6	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4	Обслуживание оргтехники		12	16 360,00	16 360,00	16 360,00
5	Обслуживание грязевых ковриков		12	11 700,00	11 700,00	11 700,00
6	Чистка кровли от снега и наледи		3	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	Оплата по договорам ГПХ техническому персоналу за оказанную услугу по содержанию здания		12	234 630,00	249 630,00	249 630,00
Итого:		X	X	**375 890,00**	**390 890,00**	**390 890,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг **(226,227)**

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуга по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Услуга по обслуживанию противовирусной программы	1	6 600,00	6 600,00	6 600,00
3	Страхование имущества и гражданской ответственности	2	13 611,00	13 611,00	13 611,00
4	Оплата по договорам с контрагентами: курсы повышения квалификации, семинары, проведение мероприятий.	6	44 358,00	44 358,00	44 358,00
5	Оплата по договорам ГПХ техническому персоналу по прочим услугам	12	179 431,00	179 431,00	179 431,00
Итого:		X	**274 000,00**	**274 000,00**	**274 000,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (342,346,349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение свидетельств (349)	35	428,57	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Приобретение бутилированной воды (342)	240	155,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

3	Приобретение хозяйственных материалов (346)	350	230,29	80 600,00	80 600,00	80 600,00
4	Приобретение канцелярских товаров (346)	300	90,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5	Приобретение основных средств (310)	1	4 390,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Итого:			X	**212 600,00**	**212 600,00**	**212 600,00**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Л.В.Носкова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель _____ Т.Л.Осипова 219 68 44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__26__» __февраля__ 2020__ г.

---

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

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