

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования город Торжок

Утверждаю
Врио Главы города Торжка
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Торжка
(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Кулагин
(расшифровка подписи)

(подпись)

"09 ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "09 ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Торжка

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

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Торжка "Детская школа искусств"

Краткое наименование муниципального учреждения: МБУ ДО "ДШИ"

Единица измерения: руб

Коды
Дата <u>09.11.2022</u>
Дата предыдущего утвержденного плана 25.10.2022
глава по БК 001
28324980
по ОКПО 50375892
ИНН 6915006150
КПП 691501001
по ОКЕИ 383

Гусарев С.И.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022	на 2023	на 2024	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	2 473 328,21	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9999 2120120010	2 428 895,63	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9993 2120120010	12 678,70	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 9999 2520320200	4 834,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000001	2 987,85	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000005	23 932,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 714 764,99	25 302 800,00	25 220 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		50 400,00	50 400,00	50 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	4 0010000000000000000121	50 400,00	50 400,00	50 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 059 364,99	24 651 500,00	24 651 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1 0010000000000000000131	26 680 961,25	24 289 700,00	24 289 700,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 2120120010	17 978 156,75	17 906 700,00	17 906 700,00	
муниципальное задание областной бюджет			1 2120110690	8 519 410,00	6 319 200,00	6 319 200,00	
муниципальное задание софинансирование			1 21201S0690	86 070,00	63 800,00	63 800,00	
муниципальное задание областной бюджет единовременная выплата			1 2120111390	96 351,25	0,00	0,00	
муниципальное задание софинансирование единовременной выплаты			1 21201S1390	973,25	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг на платной основе	1230	130	4 0010000000000000000131	361 800,00	361 800,00	361 800,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	130	4 0010000000000000000134	0,00	0,00	0,00	
Доходы от возмещения затрат	1230	130	4 0010000000000000000139	16 603,74	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 0010000000000000000152	2 605 000,00	600 900,00	519 000,00	
из них:							
субсидии ИЦ (охрана ЧОП)	1410	150	2 2520320200	523 100,00	523 100,00	441 200,00	
субсидия ИЦ (противопожарные мероприятия)	1410	150	2 2520420300	208 400,00	77 800,00	77 800,00	
субсидия ИЦ (государственная поддержка отрасли культуры (в части мероприятий по модернизации (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	1410	150	2 212A155191	1 754 100,00	0,00	0,00	
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	1410	150	2 9920010920	100 000,00	0,00	0,00	
субсидия ИЦ (проведение капитального ремонта и ремонта муниципальными учреждениями)	1410	150	2 2120220020	19 400,00	0,00	0,00	
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	

в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего					0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		x	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств	1981	510			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x			32 183 259,20	25 302 800,00	25 220 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			25 246 255,98	22 780 716,03	22 780 716,03	
Оплата труда, всего	2110	111		x	19 489 638,03	17 543 459,01	17 543 459,01	
оплата труда	2111	111	1	2111 2120120010	2 556 813,32	2 557 560,82	2 557 560,82	
оплата труда	2111	111	4	0000 8000000001 (211.1)	64 389,00	64 389,00	64 389,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 2120120010	9 190 674,81	9 207 779,26	9 207 779,26	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 2120110690	6 213 160,65	4 853 456,22	4 853 456,22	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 21201S0690	62 770,99	49 001,54	49 001,54	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	4	0000 8000000001 (211.2)	126 871,09	126 871,09	126 871,09	
доплата до МРОТ	2113	111	1	2113 2120120010	693 335,33	620 601,08	620 601,08	
доплата до МРОТ	2113	111	1	9993 2120120010 (211.3)	9 572,84	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114 2120120010	0,00	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114 2120110690	330 165,00	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114 21201S0690	3 335,00	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114 2120111390	74 002,50	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114 21201S1390	747,50	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	1	2661 2120120010	21 600,00	6 600,00	6 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	4	0000 8000000001 (266.1)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента	2115	111	1	2662 2120120010	140 000,00	55 000,00	55 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента	2115	111	4	0000 8000000001 (266.2)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	1	0212 2120120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	4	0000 8000000001 (212)	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)	2122	112	1	0226 2120120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу (ежемесячная компенсация на ребенка до достижения возраста 3 лет)	2123	112	1	2661 2120120010	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты заисключение ФОТ (гражданско-правового характера)	2130	113			0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		x	5 736 617,95	5 217 257,02	5 217 257,02	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	1	2131 2120120010	750 557,62	765 783,37	765 783,37	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	4	0000 8000000001 (213.1)	19 445,48	19 445,48	19 445,48	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132 2120120010	2 635 583,78	2 725 749,33	2 725 749,33	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132 2120110690	1 876 374,52	1 465 743,78	1 465 743,78	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132 21201S0690	18 956,84	14 798,46	14 798,46	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 9999	2120120010 (213.1)	6 600,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 9999	2120120010 (213.2)	55 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	4 0000	8000000001 (213.2)	38 315,07	38 315,07	38 315,07	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доплата до МРОТ)	2143	119	1 2133	2120120010	209 387,28	187 421,53	187 421,53	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доплата до МРОТ)	2143	119	1 9993	2120120010 (213.3)	3 105,86	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 2134	2120120010	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 2134	2120110690	99 709,83	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 2134	21201S0690	1 007,17	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 2134	2120111390	22 348,75	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 2134	21201S1390	225,75	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850		x	466 641,00	466 641,00	466 641,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			466 641,00	466 641,00	466 641,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1 0291	2120120010	461 975,00	461 975,00	461 975,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	4 0000	8000000001 (291)	4 666,00	4 666,00	4 666,00	
Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации , а также государственная пошлина	2320	852	1 0291	2120120010	0,00	0,00	0,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 0000	8000000001 (291)	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		x	6 470 362,22	2 055 442,97	1 973 542,97	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		x	2 283 741,75	0,00	0,00	
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	2 0225	212A155191	1 754 100,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	2 0225	2120220020	12 430,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	2 0226	2120220020	6 970,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	1 9999	2120120010 (225)	111 098,15			
прочие работы, услуги	2632	243	1 9999	2120120010 (226)	399 143,60	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		x	3 502 592,92	1 374 403,27	1 292 503,27	
из них:								
услуги связи	2641	244	1 0221	2120120010	48 545,00	48 545,00	48 545,00	
транспортные услуги	2642	244	1 0222	2120120010	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1 2233	2120120010	6 380,19	6 380,19	6 380,19	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	4 0000	8000000001 (223.3)	1 929,02	1 929,02	1 929,02	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1 2234	2120120010	5 052,06	5 037,48	5 037,48	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 0225	2120120010	157 278,57	155 725,73	155 725,73	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	2520420300	205 800,00	65 930,00	65 930,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 9999	2120120010 (225)	283 394,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1 0226	2120120010	264 799,85	244 367,27	244 367,27	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520320200	523 100,00	523 100,00	441 200,00	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520420300	2 600,00	11 870,00	11 870,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	1 0310	2120120010	8 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	9920010920	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	1 9999	2120120010 (310)	1 573 659,88	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000	8000000001 (310)	59 600,00	59 600,00	59 600,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000	8000000005 (310)	50 400,00	50 400,00	50 400,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 9999	8000000005 (310)	23 932,03	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000	8000000006 (310)	16 603,74	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2647	244	4 0000	8000000001 (342)	6 750,00	6 750,00	6 750,00	
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	2647	244	4 0000	8000000001 (343)	4 700,50	4 700,50	4 700,50	
увеличение стоимости материальных запасов (стройматериалы)	2647	244	1 0344	2120120010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	2647	244	1 0345	2120120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие оборотные запасы)	2647	244	1 0346	2120120010	115 701,70	115 701,70	115 701,70	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие оборотные запасы)	2647	244	4 0000	8000000001 (346)	19 366,38	19 366,38	19 366,38	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы однократного применения)	2647	244	1 0349	2120120010	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		x	684 027,55	681 039,70	681 039,70	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 2231	2120120010	604 224,80	604 224,80	604 224,80	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 2232	2120120010	63 247,44	63 247,44	63 247,44	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	4 9999	8000000001 (223.2)	2 987,85	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	4 0000	8000000001 (223.2)	13 567,46	13 567,46	13 567,46	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010		4 0010000000000 0000180				
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	4 834,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 9999 2520320200	4 834,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 463 392,22	2 055 442,97	1 973 542,97	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	914 551,44	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 548 840,78	2 055 442,97	1 973 542,97	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 237 694,98	1 298 229,61	1 298 229,61	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 237 694,98	1 298 229,61	1 298 229,61	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 117 236,00	600 900,00	519 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 117 236,00	600 900,00	519 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	193 909,80	156 313,36	156 313,36	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	193 909,80	156 313,36	156 313,36	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5 548 840,78	2 055 442,97	1 973 542,97	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 548 840,78	2 055 442,97	1 973 542,97	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Л.И. Гроссман

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.В. Егорова

8 (48251) 9-23-89

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно
ранее утвержденного Плана

Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)			План (последний утвержденный план, 25.10.2022 (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы, всего:	1000					27 323 503,74	29 714 764,99	2 391 261,25	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				24 668 103,74	27 059 364,99	2 391 261,25	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1		0010000000000000131	24 289 700,00	26 680 961,25	2 391 261,25	Решение ТГД от 01.11.2022
муниципальное задание местный бюджет			1		2120120010	17 906 700,00	17 978 156,75	71 456,75	снято на выполнение условий софин. повыш. з/п пед. работникам 22270 руб. и ед. выплаты непер. 973,25 руб. Добавлено на МРОТ 94700 руб.
муниципальное задание областной бюджет			1		2120110690	6 319 200,00	8 519 410,00	2 200 210,00	обл. субсидия на повышение з/п пед. работникам
муниципальное задание софинансирование			1		21201S0690	63 800,00	86 070,00	22 270,00	соф. на обл. субсидию на повыш з/п пед работникам
муниципальное задание областной бюджет единовременная выплата			1		2120111390	0,00	96 351,25	96351,25	обл. субсидия на ед выплату непер. работникам
муниципальное задание софинансирование единовременной выплаты			1		21201S1390	0,00	973,25	973,25	соф. на обл. субсидию на ед выплату непер. работникам
Расходы, всего	2000	x				29 791 997,95	32 183 259,20	2 391 261,25	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				22 854 994,73	25 246 255,98	2 391 261,25	
Оплата труда, всего	2110	111			x	17 653 031,85	19 489 638,03	1 836 606,18	
доплата до МРОТ	2113	111	1	2113	2120120010	620 601,08	693 335,33	72 734,25	ФОТ МРОТ

оплата труда	2111	111	1	2111	2120120010	2 482 810,82	2 556 813,32	74 002,50	Восстановлена ед. выплата непер. работникам 74750 руб., снят ФОТ на соф. обл. субсидии непер. 747,5 руб.
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120110690	4 523 291,22	6 213 160,65	1 689 869,43	ФОТ обл. субсидия на повышение з/п пед. работникам
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	21201S0690	45 666,54	62 770,99	17 104,45	ФОТ соф. на обл. субсидию на повыш з/п пед работникам
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120120010	9 207 779,26	9 190 674,81	-17 104,45	снят ФОТ на выполнение условий софин. повыш. з/п пед. работникам
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114	2120111390	0,00	74 002,50	74 002,50	снят ФОТ на выполнение условий софин.
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114	21201S1390	0,00	747,50	747,50	ФОТ соф. на обл. субсидию на ед. выплату непер.
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114	2120120010	74 750,00	0,00	-74 750,00	Восстановление средств месного бюджета областными средствами
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0	0	x	5 181 962,88	5 736 617,95	554 655,07	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доплата до МРОТ)	2143	119	1	2133	2120120010	187 421,53	209387,28	21 965,75	начисл на МРОТ
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	1	2131	2120120010	728208,87	750557,62	22 348,75	Начисл. на з/п обл. субсидия на повышение з/п пед. работникам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120110690	1366033,95	1876374,52	510 340,57	Нач. на з/п обл. субсидия на повышение з/п пед. работникам

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	21201S0690	13 791,29	18956,84	5 165,55	Нач на з/п соф. на обл. субсидию на повыш з/п пед работникам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120120010	2 640 749,33	2635583,78	-5 165,55	снято нач. на з/п на выполнение условий софин. повыш з/п пед. работникам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1	2134	2120111390	0,00	22348,75	22 348,75	Нач. на з/п обл. субсидия на ед выплату непед. работникам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1	2134	21201S1390	0,00	225,75	225,75	Нач. на з/п соф. на обл. субсидию на ед выплату непед. работникам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1	2134	2120120010	22 574,50	0,00	-22 574,50	Восстановление средств местного бюджета областными средствами
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0	0	x	6 470 362,22	6 470 362,22	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0	0	x	2 283 741,75	2 283 741,75	0,00	

работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	2	0225	2120220020	19 400,00	12430,00	-6 970,00	Экономия по заключенномк контракту на ремонт преподавательского кабинета
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	2	0226	2120220020	0,00	6970,00	6 970,00	Стройконтроль ремонт преподавательского кабинета

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.	
			всего	в том числе			
				(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	9,90	27987,36	13740,51	8612,02	5634,83	3 324 898,65
2	Основной персонал	32,00	41146,11	16551,14	8739,31	15855,66	15 800 106,45
Итого		x	x	x	x	x	19 125 005,10

<*> Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количество	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	проезд	296	10	3	8 880,00
2	проезд	280	2	2	1 120,00
3	суточные	100	10	10	10 000,00
Итого		x	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 207 501,12
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	19 125 005,10	4 207 501,12
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	431 275,16
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19125005,1	393 025,15
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%	19125005,1	38 250,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19125005,1	975 375,26
Итого		x	5 614 151,54

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (административно-управленческий и вспомогательный персонал)	720,00	10	3	21 600,00
2	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал)	1060,61	44	3	140 000,00
	Итого	x	x	3	161 600,00

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

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	налог на имущество	8238090,91	2,2	0,99	179 426,00
2	земельный налог	19026898,4	1,5	0,99	282 549,00
	Итого	x	x	x	461 975,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефонная связь	3	12	681,81	24 545,00
2	Передача данных по каналам связи (Интернет)	-	12	2000	24 000,00
	Итого	x	x	x	48 545,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Водоснабжение	81	16,99	-	1 376,19
2		63	18,19	-	1 145,97
3	Водоотведение	81	26,21	-	2 123,01
4		63	27,54	-	1 735,02
5	Обращение с твердыми	4,5	558,33	-	2 512,48
6	коммунальными отходами	4,5	564,34	-	2 539,58
	Итого	x	x	x	11 432,25

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Теплоэнергия	160,71	1928,2	-	309 879,09
2	Теплоэнергия	140,40	2096,5	-	294 345,71
3	Электроэнергия	4956,21	7,66294	-	37 979,14
4	Электроэнергия	3166,11	7,98086	-	25 268,30
	Итого	x	x	x	667 472,24

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Текущий ремонт зданий и сооружений	кабинеты МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	190,5	375,33	71 511,12
2	Прочистка канализационных колодцев	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	8193	8 193,00
3	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	5562,05	5 562,05
4	Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	27600	27 600,00
5	Техническое обслуживание теплосчетчика	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	3750	3 750,00
6	Уборка снега с крыши	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	2000	2 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	12500	12 500,00
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	2162,4	2 162,40
9	Тех. обслуживание систем внешнего и внутреннего видеонаблюдения	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	24000	24 000,00
	Итого	x	x	x	x	157 278,57

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Экологическое сопровождение учреждения	1	6 000,00
2	Услуги вневедомственной охраны	1	25 404,00
3	Медосмотр	1	74 610,00
4	ИТС Бюджет DVD подписка	1	16 248,00
5	Предоставление хостингового пространства и доменного имени	1	4 890,00
6	Гигиеническое обучение и аттестация гигиенической подготовки, выдача медицинских	1	21 033,00
7	Оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок"	1	3 623,00
8	оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок"	1	3 623,00
9	Курсы повышения квалификации	1	42 794,85
10	СОУТ	1	16 000,00
11	техническое обслуживание ИС:	1	15 000,00
12	Техническое обслуживание ПО "Камин"	1	5 400,00
13	Передача прав на использование программного продукта (простой неисключительной	1	5 000,00
14	Получение и установка программного обеспечения антивирус "Касперский"	1	3 174,00
15	Установка операционной системы Microsoft Windows 10	1	22 000,00
	Итого	x	264 799,85

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	SSD накопитель		8000,00	8000,00
2	Строительные материалы		7200	15 000,00
3	Спецодежда		10000	10 000,00
4	Канцелярские принадлежности		27054,05	27 054,05
5	Хозтовары, чистящие, моющие средства		88 647,65	88 647,65
6	Итого	x	x	148 701,70

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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

Код видов расходов - 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Проведение испытаний пожарных кранов	МБУ ДО "ДШИ"	шт	24	700,00	16 800,00
2	Проверка огнетушителей	МБУ ДО "ДШИ"	шт	4	100,00	400,00
3	Зарядка огнетушителей	МБУ ДО "ДШИ"	шт	8	315,00	2 520,00
4	Испытание пожарных гидрантов	МБУ ДО "ДШИ"	шт	4	2100,00	8 400,00
5	Проверка вентканалов	МБУ ДО "ДШИ"	шт	17	90,00	1 530,00
6	Проверка венткамер	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	1000,00	1 000,00
7	Проведение эксплуатационных испытаний пожарной наружной лестницы	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	0	1000,00	0,00
8	Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	12000,00	12 000,00
9	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	27600,00	27 600,00
10	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	135550,00	135 550,00
	Итого	х	х	х	х	205 800,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов -244 Прочая закупка товаров, работ и услуг****Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ пп	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5)
1	Охрана сотрудниками ЧОП	1	523100,00	523100,00
2	Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций чердачных помещений	0	7470,00	0,00
3	Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций сцены	1	2600,00	2600,00
4	Обучение сотрудников по противопожарной безопасности	0	900,00	0,00
	Итого:	х	х	525700,00

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

**Код видов расходов - 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества**

Источник финансового обеспечения Субсидии, на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Проведение капитального ремонта оконных и дверных блоков	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1,0	1477688,15	1 477 688,15
2	Проведение капитального ремонта преподавательского кабинета	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1,0	269441,85	269 441,85
3	Проведение капитального ремонта	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1,0	19400,00	19 400,00
Итого:		х	х	х	х	1 766 530,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

**Код видов расходов - 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества**

Источник финансового обеспечения Субсидии, на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Стройконтроль за капитальным ремонтом преподавательского кабинета	1	6 970,00
ИТОГО			6 970,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии, на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 2 x гр. 3)
1	Рециркулятор бактерицидный	4	25000,00	100000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
			всего	в том числе			
				(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	2	x	x	x	2682,88	64 389,00
2	Основной персонал	6	x	x	x	1762,10	126 871,09
	Итого	x	x	x	x		191 260,09

<*> Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	АУП и вспомогательный персонал)	166,7	2	3	1 000,00
2	пособие по временной нетрудоспособности (основной персонал)	133,3	3	3	1 200,00
	Итого	x	x	3	2 200,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	42 077,22
1.1	в том числе по ставке 22,0%	191260,09	42 077,22
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	5 929,07
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	191260,09	5 546,54
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%	191260,09	382,52
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	191260,09	9 754,26
Итого		x	57 760,55

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
 Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	налог на имущество	8238090,91	2,2	0,01	1 812,00
2	земельный налог	19026898,4	1,5	0,01	2 854,00
Итого		x	x	x	4 666,00

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Негативное воздействие на работу	40,5	26,21	-	1 061,51
2	ЦС системы водоотведения	31,5	27,54		867,51
Итого		x	x	x	1 929,02

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов
 Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	1700	7,98086	-	13 567,46
Итого		x	x	x	13 567,46

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 2 x гр. 3)
1	Музыкальные инструменты (балалайка контрабас 1-ой категории профессиональная)	1	110 000,00	110 000,00
2	Вода питьевая	45	150	6 750,00
3	ГСМ (для бензокосы, снегоуборочной машины)	110,6	42,5	4 700,50
4	хозяйственные, канцелярские товары, чистящие, моющие средства	-	-	19 366,38
5	Приобретение жалюзи	-	-	16 603,74
Итого		x	x	157 420,62

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность остаток на 01.01.2022**

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	374,38	7,98086	-	2 987,85
	Итого	x	x	x	2 987,85

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
				(гр. 2 x гр. 3)
1	Многофункциональное устройство	1	23 932,03	23 932,03
	Итого	x	x	23 932,03

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания остаток на 01.01.2022

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			(гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
				(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	x	x	x	x	x	9 572,84
Итого		x	x	x	x		9 572,84

<*> Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 320,89
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	9 572,84	2 320,89
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		61 896,76
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 572,84	61 877,61
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%	9 572,84	19,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 572,84	488,21
Итого		x	64 705,86

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Текущий ремонт зданий и сооружений	актовый зал МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	x	x	283 394,00
	Итого	x	x	x	x	283 394,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов - 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Проведение капитального ремонта преподавательского кабинета	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1,0	111098,15	111 098,15
	Итого	x	x	x	x	111 098,15

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов - 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания МБУ ДО «ДШИ»	1	50 000,00
2	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО «ДШИ»	1	165 000,00
3	Проверка сметной стоимости капитального ремонта по объекту: «Капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО «ДШИ»	1	63 943,60
4	Проверка сметной стоимости капитального ремонта по объекту: «Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания МБУ ДО «ДШИ»	1	31 200,00
5	Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт преподавательского кабинета МБУ ДО "ДШИ"	1	65 000,00
6	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт преподавательского кабинета МБУ ДО "ДШИ"	1	24 000,00
	ИТОГО	x	399 143,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение одежды сцены	1	1573659,88	1573659,88
	ИТОГО			1573659,88

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Д.И. Гроссман
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Т.В. Егорова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
 (должность)

Т.В. Егорова
 (подпись) (расшифровка подписи)

8 (48251) 9-23-89
 (телефон)

"1 ноября 2022" г.

	Сумма, руб.
	(гр. 2 x гр. 3)
	1573659,88