

Приложение №1 к
приказу начальника управления культуры
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска № 234-08-
11/21 от "11" января 2021г.

Приложение №1 к
Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры комитета по
социальной политике и культуре
администрации города Иркутска

(наименование должности лица, согласовывающего
документ)


А.С. Чернышов
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" 12 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования "Детская школа искусств № 5" города
Иркутска

(наименование должности лица, утверждающего документ)


И. Павлова
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" 12 2022 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 - 2025 гг.**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 5" города Иркутска**

(наименование муниципального учреждения)

664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271Б

(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

**Управление культуры комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

«16» декабря 2022 г.

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

По Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

901

3812014475

381201001

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			60 350 000,00	62 247 100,00	62 717 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 350 000,00	62 247 100,00	62 717 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130					
				60 350 000,00	62 247 100,00	62 717 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		60 350 000,00	62 247 100,00	62 717 200,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				60 350 000,00	62 247 100,00	62 717 200,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 309 000,00	56 309 000,00	56 309 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	43 248 000,00	43 248 000,00	43 248 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			211	43 248 000,00	43 248 000,00	43 248 000,00	
в том числе: заработная плата работников "указных" категорий			211-1	28 332 000,00	28 332 000,00	28 332 000,00	
в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий			211-2	14 916 000,00	14 916 000,00	14 916 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			211	0,00	0,00	0,00	
в том числе: заработная плата работников "указных" категорий			211-1				
в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий			211-2				
в том числе: целевые субсидии			211				
в том числе: оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			266				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			266				
в том числе: целевые субсидии			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212-1				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 061 000,00	13 061 000,00	13 061 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 061 000,00	13 061 000,00	13 061 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			213	13 061 000,00	13 061 000,00	13 061 000,00	
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1	8 556 000,00	8 556 000,00	8 556 000,00	
в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий			213-2	4 505 000,00	4 505 000,00	4 505 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			213	0,00	0,00	0,00	
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1				
в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий			213-2				
в том числе: целевые субсидии			213				
на иные выплаты работникам	2142	119					x
выплаты социального характера в натуральной форме бывшим сотрудникам			265				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	170 000,00	2 067 100,00	2 537 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22320	852	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293-295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	22400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

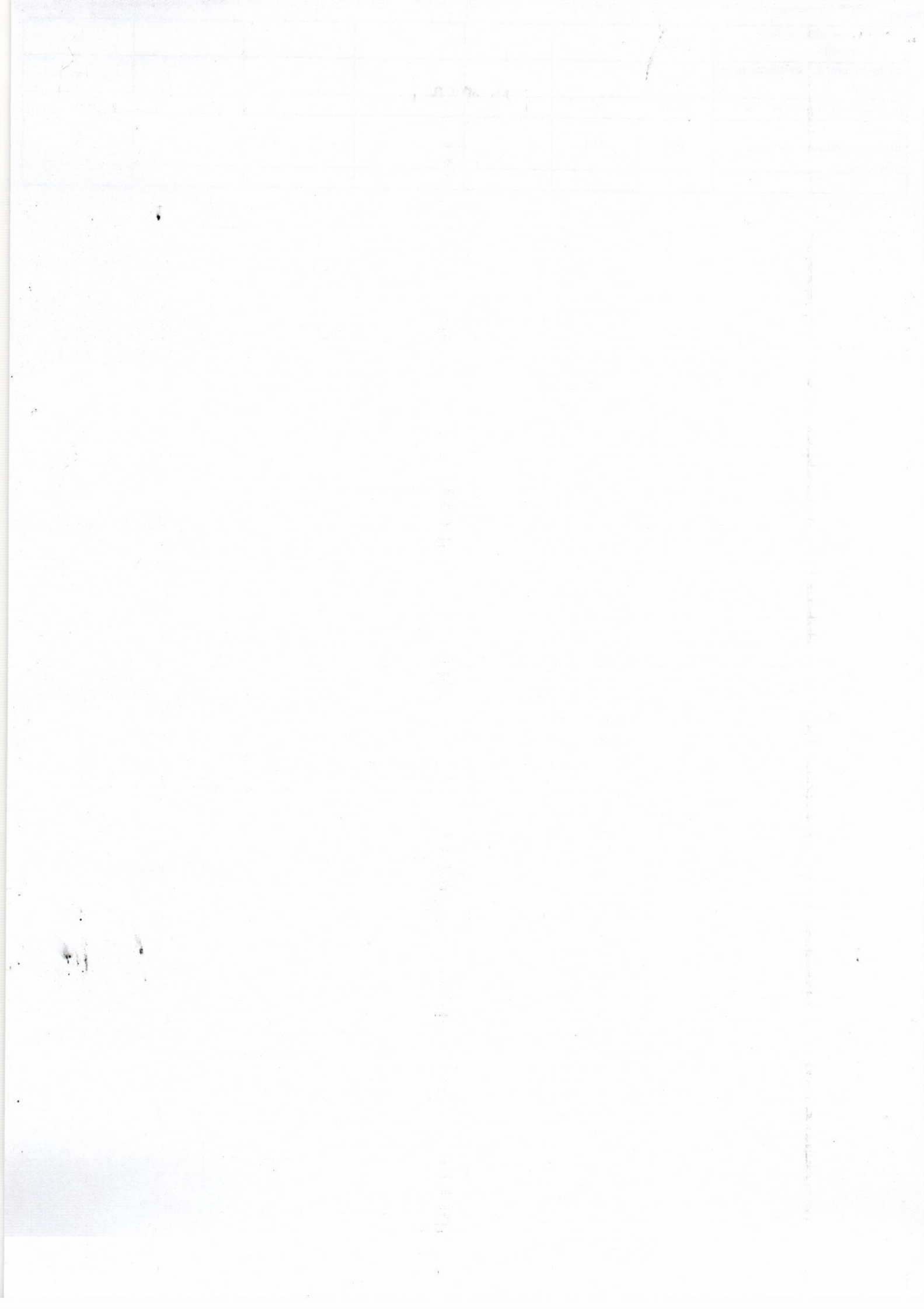
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	
из них:							
услуги связи			221	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			221	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			221				
в том числе: целевые субсидии			221				
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			222				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			222				
в том числе: целевые субсидии			222				
оплата отопления и технологических нужд			223-1	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-1				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-1				
в том числе: целевые субсидии			223-1				
оплата потребления эл/энергии			223-2	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-2				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-2				
в том числе: целевые субсидии			223-2				
оплата водоснабжения			223-3	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-3	27 000,00	27 000,00	27 000,00	

в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-3				
в том числе: целевые субсидии			223-3				
вывоз твердых коммунальных отходов			223-4	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-4	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-4				
в том числе: целевые субсидии			223-4				
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			224				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			224				
в том числе: целевые субсидии			224				
работы, услуги по содержанию имущества			225-1	836 000,00	836 000,00	836 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-1	836 000,00	836 000,00	836 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-1				
в том числе: целевые субсидии			225-1				
текущий ремонт нефинансовых активов, за исключением зданий и сооружений			225-3	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-3	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-3				
в том числе: целевые субсидии			225-3				
текущий ремонт зданий и сооружений			225-4	0,00	0,00	0,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-4				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-4				
в том числе: целевые субсидии			225-4				
прочие работы, услуги			226-4	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			226-4	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			226-4				
в том числе: целевые субсидии			226-4				
разработка проектно-сметной документации и затраты заказчика на ремонт			226-6				
Страхование			227	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			227	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			227				
в том числе: целевые субсидии			227				
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			310				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			310				
в том числе: целевые субсидии			310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			341				

в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			341				
в том числе: целевые субсидии			341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			344				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			344				
в том числе: целевые субсидии			344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			345				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			345				
в том числе: целевые субсидии			345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			346	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			346				
в том числе: целевые субсидии			346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				
Закупка энергетических ресурсов, всего			x	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2651	247	223-1	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2652	247	223-2	408 000,00	408 000,00	408 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x

налог на добавленную стоимость <8>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый планового периода)	на 2025 г. (второй планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310					
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе:	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,00			
	из них <10.1>	26451.1		0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				

	в том числе по году начала закупки:	26610					
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Директор Павлова Л.И. Павлова

Исполнитель Заместитель начальника по экономическим вопросам Рычкова В.В., тел. 20-30-92

« ____ » _____ 20 ____ г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установле- нная численнос- ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	44 968,87	28 251,37	10 377,43	6 340,07		10 377,43	664 156
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	37 999,36	25 426,23	8 769,08	3 804,05		8 769,08	561 221
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (эксплуатации здания)	1,00	37 257,57	25 426,23	8 597,90	3 233,44		8 597,90	550 266
4	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе	1,00	38 658,72	25 426,23	8 921,24	4 311,25		8 921,24	570 960
5	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе (по концертной деятельности)	1,00	29 664,96	19 775,96	6 845,76	3 043,24		6 845,76	438 129
6	Архивариус		21 114,60	8 756,00	4 872,60	7 486,00		4 872,60	0
7	Библиотекарь	1,00	21 114,60	9 381,00	4 872,60	6 861,00		4 872,60	311 846
8	Вахтер	6,00	21 114,60	8 491,00	4 872,60	7 751,00		4 872,60	1 871 078
9	Гардеробщик	2,00	21 114,60	8 491,00	4 872,60	7 751,00		4 872,60	623 693
10	Дворник	1,50	21 114,60	8 491,00	4 872,60	7 751,00		4 872,60	467 770
11	Заведующий костюмерной	1,00	21 114,60	9 297,00	4 872,60	6 945,00		4 872,60	311 846
12	Звукооператор		21 114,60	9 381,00	4 872,60	6 861,00		4 872,60	0
13	Машинист сцены	1,00	21 114,60	8 491,00	4 872,60	7 751,00		4 872,60	311 846
14	Методист		21 114,60	9 339,00	4 872,60	6 903,00		4 872,60	0
15	Настройщик языковых инструментов	0,50	21 114,60	8 894,00	4 872,60	7 348,00		4 872,60	155 923
16	Настройщик духовых инструментов	0,25	21 114,60	9 032,00	4 872,60	7 210,00		4 872,60	77 962
17	Настройщик пианино и роялей	1,25	21 114,60	9 010,00	4 872,60	7 232,00		4 872,60	389 808
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	21 114,60	8 756,00	4 872,60	7 486,00		4 872,60	623 693
19	Инженер-электроник	0,50	21 114,60	9 275,00	4 872,60	6 967,00		4 872,60	155 923
20	Секретарь-машинистка	0,50	21 114,60	8 756,00	4 872,60	7 486,00		4 872,60	155 923
21	Секретарь учебной части	1,00	21 114,60	8 756,00	4 872,60	7 486,00		4 872,60	311 846
22	Специалист по кадровому делопроизводству	1,00	21 114,60	9 275,00	4 872,60	6 967,00		4 872,60	311 846
23	Специалист по охране труда	1,00	21 114,60	9 275,00	4 872,60	6 967,00		4 872,60	311 846
24	Столяр		21 114,60	8 936,00	4 872,60	7 306,00		4 872,60	0
25	Сторож		21 114,60	9 491,00	4 872,60	6 751,00		4 872,60	0
26	Уборщик служебных помещений	9,50	21 114,60	8 491,00	4 872,60	7 751,00		4 872,60	2 962 541
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	21 114,60	8 936,00	4 872,60	7 306,00		4 872,60	311 846
28	Преподаватель	96,28	15 962,05	9 445,00	3 683,55	2 833,50		3 683,55	26 211 009
29	Концертмейстер	15,25	15 711,93	9 297,00	3 625,83	2 789,10		3 625,83	3 538 810
30	Консультации преподаватели	41,82	15 962,05	9 445,00	3 683,55	2 833,50		3 683,55	821 579
31	Консультации концертмейстеры	7,39	15 711,93	9 297,00	3 625,83	2 789,10		3 625,83	142 906
32	Пленэр	4,16	15 962,05	9 445,00	3 683,55	2 833,50		3 683,55	81 726
Итого:		х		х	х	х	х	х	43 248 000

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	
	в том числе:				
1.1	компенсация расходов, связанных с проживанием				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	х	х	х	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	43 248 000	9 514 664
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	х	1 340 688
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 248 000	1 254 192
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%	43 248 000	86 496
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%)	43 248 000	2 205 648
	Итого:	х	13 061 000

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2000 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, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
	Итого:		x	

3.2 Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	11 328 148	1,50%	169 922
	Итого:		x	169 922

3.3 Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Прочие налоги (указать наименование)			
3	Прочие сборы (гос пошлины)			
4	Прочие сборы (штрафы, пени)			
	Итого:		x	0

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
	Итого:	х	х	

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	6	12	3196,3	37 355,60
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
2	Услуги интернет -провайдеров	1	12	1 220,34	14 644,08
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	51 999,68

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
1	Транспортные услуги			0,00
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Водоснабжение, всего				8 455,01
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	510,26	16,57		8 455,01
2	Водоотведение, всего				18 128,33
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	597,9	30,32		18 128,33
3	Вывоз ТКО, всего				12 593,99
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	23	517,13		12 593,99
	Итого:	х	х	х	39 177,33

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	259 957,00
	в том числе:			
	уборка снега, мусора	1	1	129 000,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	1	34 357,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон	1	1	96 600,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	87 500,00
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)	2	2	87 500,00
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	0,00
	в том числе:			
	Текущий ремонт			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	121 142,00
	в том числе:			
	Измерение сопротивления изоляции	1	1	64 756,00
	Огнезащитная обработка	1	1	
	Поверка пожарных кранов	1	1	5 600,00
	Обслуживание ОПС	1	1	50 786,00
5	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	42 570,00
6	Обслуживание элеваторного узла	1	1	90 960,00
7	Обслуживание вентиляции	1	1	119 160,00
8	Обслуживание инженерного оборудования	1	1	34 500,00
9	Промывка системы отопления	1	1	25 000,00
10	Обслуживание тревожной кнопки	1	1	10 092,00
11	Промывка теплообменника	1	1	25 000,00
12	Поверка теплосчетчика	1	1	20 000,00
13	Перезарядка огнетушителей	1	1	5 000,00
14	Заправка картриджей	1	1	9 000,00
	Итого:	х	х	844 881,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	х	
	в том числе по объектам		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	919 800,00
	в том числе по объектам		
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	1	919 800,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	х	0,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	
4	Обслуживание программы РЕЕСТР	1	25 200,00
5	Курсы повышения квалификации преподавателей и работников	1	
6	Мед осмотр	1	304 210,00
7	Санитарный минимум	1	2 000,00
8	Продление ЭЦП	1	3 100,00
12	Тревожная кнопка	1	17 400,00
18	Страховка помещения, имущества	1	200 000,00
	Итого:	х	1 471 710,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам			
	Итого:		x	0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам				
	Канцелярские и хозяйственные товары				12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Теплоснабжение, всего				1 037 816,40
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	683,72	1 659,22		1 034 441,90
2	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	137,96	24,46		3 374,50
3	Электроснабжение, всего				407 805,34
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	91231,62	4,47		407 805,34
	Итого:	x	x	x	1 445 621,74

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по доходам

1.Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. час.	108 698,70	473,84	51 505 697,81
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел. час.	18 665,20	473,84	8 844 302,19
	Итого:	х	х	х	60 350 000,00

2.Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Период оказания услуг (кол-во месяцев)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х		0,00

3.Обоснование (расчет) доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений)

N п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ: решение суда, исполнительный документ, решение о возврате суммы излишне уплаченного налога, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4
	Итого:		

4.Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование доходов	2017г.		2018г.		2019г.		2020г..	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
	Итого:								

