

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры, туризма и
молодежной политики КСПК администрации
г.Иркутска

(наименование должности лица, согласовывающего
документ)

А.С. Чернышов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " 03 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Павлова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " 02 2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 - 2022 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, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

« 28 » 02 2020 г.

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

По Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

28.02.2020

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 2020 г. текущий 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	71 353,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			48 717 800,00	50 480 000,00	51 345 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 917 800,00	50 364 000,00	51 229 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		47 768 000,00	50 364 000,00	51 229 000,00	
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					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		800 000,00	116 000,00	116 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		800 000,00	116 000,00	116 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		48 789 153,87	50 480 000,00	51 345 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				47 838 283,87	50 364 000,00	51 229 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				150 870,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии				800 000,00	116 000,00	116 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 851 283,87	43 733 000,00	43 733 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	33 650 981,47	33 560 000,00	33 560 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			211	33 613 981,47	33 560 000,00	33 560 000,00	
в том числе: заработная плата работников "указных" категорий			211-1	23 156 000,00	23 156 000,00	23 156 000,00	
в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий			211-2	10 457 981,47	10 404 000,00	10 404 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			211	37 000,00	0,00	0,00	
в том числе: заработная плата работников "указных" категорий			211-1	37 000,00			
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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			266	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
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	10 161 302,40	10 134 000,00	10 134 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 161 302,40	10 134 000,00	10 134 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			213	10 150 302,40	10 134 000,00	10 134 000,00	
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1	6 993 000,00	6 993 000,00	6 993 000,00	
в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий			213-2	3 157 302,40	3 141 000,00	3 141 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			213	11 000,00	0,00	0,00	
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1	11 000,00			
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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	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	357 000,00	2 953 000,00	3 818 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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		4 575 870,00	3 789 000,00	3 789 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				3 673 000,00	3 673 000,00	3 673 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				102 870,00	0,00	0,00	

в том числе: целевые субсидии				800 000,00	116 000,00	116 000,00	
в том 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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 575 870,00	3 789 000,00	3 789 000,00	
из них:							
услуги связи			221	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			221	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
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	211 000,00	226 000,00	226 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			222	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			222				
в том числе: целевые субсидии			222	101 000,00	116 000,00	116 000,00	
оплата отопления и технологических нужд			223-1	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-1	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	
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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-2	490 000,00	490 000,00	490 000,00	

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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-3	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-4	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			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	697 000,00	717 000,00	717 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-1	697 000,00	717 000,00	717 000,00	
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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-3	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
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	699 000,00	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	699 000,00			
прочие работы, услуги			226-4	956 000,00	956 000,00	956 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			226-4	956 000,00	956 000,00	956 000,00	
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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			227	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
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	24 800,00	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	24 800,00			

в том числе:			310				
целевые субсидии							
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	113 070,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			346	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			346	78 070,00			
в том числе: целевые субсидии			346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225-6				
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				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый планового периода)	на 2022 г. (второй планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	4 575 870,00	3 789 000,00	3 789 000,00		
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), планируем 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					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	4 575 870,00	3 789 000,00	3 789 000,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 673 000,00	3 673 000,00	3 673 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	3 673 000,00	3 673 000,00	3 673 000,00		
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	800 000,00	116 000,00	116 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	800 000,00	116 000,00	116 000,00		
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					
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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	4 575 870,00	3 789 000,00	3 789 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем 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.

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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
1	Директор	1,00	41 210,48	25 360,30	9 510,11	6 340,07		9 510,11	608 647
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	29 671,56	19 020,23	6 847,28	3 804,05		6 847,28	438 226
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (эксплуатации здания)	1,00	32 226,60	21 556,25	7 436,91	3 233,44		7 436,91	475 962
4	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	33 627,75	21 556,25	7 760,25	4 311,25		7 760,25	496 656
5	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по концертной деятельности)	1,00	23 737,25	15 216,18	5 477,83	3 043,24		5 477,83	350 581
6	Архивариус		14 664,00	7 340,00	3 384,00	3 940,00		3 384,00	0
7	Библиотекарь		14 664,00	7 970,00	3 384,00	3 310,00		3 384,00	0
8	Вахтер	6,00	14 664,00	7 100,00	3 384,00	4 180,00		3 384,00	1 299 456
9	Гардеробщик	2,00	14 664,00	7 100,00	3 384,00	4 180,00		3 384,00	433 152
10	Дворник	1,50	14 664,00	7 100,00	3 384,00	4 180,00		3 384,00	324 864
11	Заведующий костюмерной	1,00	14 664,00	7 905,00	3 384,00	3 375,00		3 384,00	216 576
12	Заведующий библиотекой	1,00	14 664,00	8 090,00	3 384,00	3 190,00		3 384,00	216 576
13	Звукооператор		14 664,00	7 970,00	3 384,00	3 310,00		3 384,00	0
14	Машинист сцены	1,00	14 664,00	7 100,00	3 384,00	4 180,00		3 384,00	216 576
15	Методист		14 664,00	7 950,00	3 384,00	3 330,00		3 384,00	0
16	Настройщик языковых инструментов	0,50	14 664,00	7 460,00	3 384,00	3 820,00		3 384,00	108 288
17	Настройщик духовых инструментов	0,25	14 664,00	7 580,00	3 384,00	3 700,00		3 384,00	54 144
18	Настройщик пианино и роялей	1,25	14 664,00	7 560,00	3 384,00	3 720,00		3 384,00	270 720
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 664,00	7 340,00	3 384,00	3 940,00		3 384,00	433 152
20	Инженер-электроник	0,50	14 664,00	7 900,00	3 384,00	3 380,00		3 384,00	108 288
21	Секретарь-машинистка	0,50	14 664,00	7 340,00	3 384,00	3 940,00		3 384,00	108 288
22	Секретарь учебной части	1,00	14 664,00	7 340,00	3 384,00	3 940,00		3 384,00	216 576
23	Специалист по кадровому делопроизводству	1,00	14 664,00	7 900,00	3 384,00	3 380,00		3 384,00	216 576
24	Специалист по охране труда	1,00	14 664,00	7 900,00	3 384,00	3 380,00		3 384,00	216 576
25	Столяр		14 664,00	7 500,00	3 384,00	3 780,00		3 384,00	0
26	Сторож		14 664,00	7 100,00	3 384,00	4 180,00		3 384,00	0
27	Уборщик служебных помещений	9,50	14 664,00	7 100,00	3 384,00	4 180,00		3 384,00	2 057 472
28	Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	14 664,00	7 500,00	3 384,00	3 780,00		3 384,00	216 576
29	Преподаватель	95,06	13 689,00	8 100,00	3 159,00	2 430,00		3 159,00	20 616 533
30	Концертмейстер	15,54	13 520,00	8 000,00	3 120,00	2 400,00		3 120,00	3 103 027
31	Консультации преподаватели	37,27	13 689,00	8 100,00	3 159,00	2 430,00		3 159,00	627 992
32	Консультации концертмейстеры	6,38	13 520,00	8 000,00	3 120,00	2 400,00		3 120,00	106 105
33	Пленэр	4,53	13 689,00	8 100,00	3 159,00	2 430,00			

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%	33 613 981	7 393 956
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	1 042 033
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 613 981	974 805
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%	33 613 981	67 228
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%)	33 613 981	1 714 313
	Итого:	х	10 150 302

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 200 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	3 250,00	12	39 000,00
	Итого:	x	x	39 000,00

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	23 758 607	1,50%	356 379
	Итого:		x	356 379

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)			5 000
	Итого:		x	5 000

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:	x	x	

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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	6	12	3183,7	38 204,40
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
2	Услуги интернет -провайдеров	1	12	1 220,30	14 643,60
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	52 848,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
1	Транспортные услуги	87	1 265,00	110 000,00
	Итого:			110 000,00

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 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, всего				1 015 430,11
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	680	1 471,25		1 000 450,00
2	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	627,3078	23,88		14 980,11
3	Электроснабжение, всего				489 849,85
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	132035	3,71		489 849,85
4	Водоснабжение, всего				17 438,60
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	1115	15,64		17 438,60
5	Водоотведение, всего				27 808,10
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	1115	24,94		27 808,10
6	Вывоз ТКО, всего				13 674,12
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	12	1 139,51		13 674,12
	Итого:	х	х	х	1 564 200,78

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	222 529,00
	в том числе:			
	уборка снега, мусора	1	1	97 000,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	1	29 529,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон	1	1	96 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	35 000,00
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)	1	1	35 000,00
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	0,00
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	73 700,00
	в том числе:			
	Измерение сопротивления изоляции	1	1	20 000,00
	Поверка огнезащитной обработки конструкции	1	1	4 500,00
	Обслуживание ОПС	1	1	49 200,00
5	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	36 744,00
6	Обслуживание элеваторного узла	1	1	90 960,00
7	Обслуживание вентиляции	1	1	95 160,00
8	Обслуживание инженерного оборудования	1	1	34 500,00
9	Обслуживание мини АТС и телефонных линий, ремонт телефонов	1	1	43 140,00
10	Обслуживание тревожной кнопки	1	1	5 904,00
11	Промывка теплообменника	1	1	28 590,00
12	Поверка теплосчетчика, пожарных кранов	2	2	29 800,00
13	Санитарная обработка диспенсера	1	1	6 000,00
14	перезарядка огнетушителей	1	1	7 000,00
	Итого:	х	х	709 027,00

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	570 960,00
	в том числе по объектам		
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	1	570 960,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	х	42 000,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	42 000,00
4	Обслуживание программы РЕЕСТР	1	25 200,00
5	Курсы повышения квалификации преподавателей и работников	1	60 000,00
6	Мед осмотр	1	140 000,00
7	Санитарный минимум	1	32 340,00
8	Продление ЭЦП	1	4 000,00
9	Обслуживание программы 1С-8	1	16 248,00
10	Подписка	1	10 000,00
11	Проведение репетиций с оркестром	1	32 000,00
12	Тревожная кнопка	1	17 400,00
13	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	6 067,00
14	Страховка помещения, имущества	1	245 000,00
	Итого:	х	1 201 215,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам				
	Канцелярские и хозяйственные товары				35 000,00
	Итого:	х	х	х	35 000,00

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
1	Транспортные услуги	1	101 000,00	101 000,00
	Итого:			101 000,00

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
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	699 000,00
	в том числе:			
	Текущий ремонт	1	699 000,00	699 000,00
	Итого:	х	х	699 000,00

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

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

Код видов расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг, работ

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. (тр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Преподаватель	0,44	12 636,00	8 100,00	2 916,00	1 620,00		2 916,00	37 000
32	Концертмейстер		12 480,00	8 000,00	2 880,00	1 600,00		2 880,00	0
Итого:		х		х	х	х	х	х	37 000

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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	37 000	7 966
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	1 147
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 000	1 073
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%	37 000	74
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%)	37 000	1 887
Итого:		х	11 000

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			
	стенд, жесткий диск, зарядное устройство			24 800,00
Итого:			х	24 800,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам				
	Канцелярские и хозяйственные товары				78 070,00
	Итого:	х	х	х	78 070,00

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

№ 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.	107 693,80	370,02	39 848 836,59
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел. час.	21 402,00	370,02	7 919 163,41
	Итого:	х	х	х	47 768 000,00

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

№ 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
1	Платные образовательные услуги по ДООП в области изобразительного искусства "Раннее эстетическое развитие"	чел.	28	5	1 070,00	149 800,00
	Итого:	х	х	х		149 800,00

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

№ 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

№ п/п	Наименование доходов	2017г.		2018г.		2019г.		2020г..	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
	Итого:								