

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 " 03 20 21 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)

" 17 " 03 20 21 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 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)

« 17 » марта 2021 г.

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

По Сводному
реестру

ИНН

КПП

КОДЫ

901

3812014475

381201001

383

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	40 222,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			50 784 000,00	53 442 000,00	54 131 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 691 000,00	53 341 000,00	54 030 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		50 691 000,00	53 341 000,00	54 030 000,00	
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		93 000,00	101 000,00	101 000,00	
в том числе:							
в том числе: целевые субсидии	1410	150		93 000,00	101 000,00	101 000,00	
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		50 824 222,42	53 442 000,00	54 131 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				50 731 222,42	53 341 000,00	54 030 000,00	
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				93 000,00	101 000,00	101 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 230 000,00	47 230 000,00	47 230 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	36 241 000,00	36 246 000,00	36 246 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			211				
				36 241 000,00	36 246 000,00	36 246 000,00	
в том числе: заработная плата работников "указных" категорий			211-1				
				25 542 000,00	25 542 000,00	25 542 000,00	
в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий			211-2				
				10 699 000,00	10 704 000,00	10 704 000,00	
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	44 000,00	39 000,00	39 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			266				
				44 000,00	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	10 945 000,00	10 945 000,00	10 945 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 945 000,00	10 945 000,00	10 945 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			213	10 945 000,00	10 945 000,00	10 945 000,00	
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1	7 719 000,00	7 719 000,00	7 719 000,00	
в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий			213-2	3 226 000,00	3 226 000,00	3 226 000,00	
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
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	357 000,00	2 767 000,00	3 405 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
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 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		3 234 222,42	3 442 000,00	3 493 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				3 141 222,42	3 341 000,00	3 392 000,00	
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				93 000,00	101 000,00	101 000,00	
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		3 234 222,42	3 442 000,00	3 493 000,00	
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	93 000,00	209 000,00	209 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			222		108 000,00	108 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			222				
в том числе: целевые субсидии			222	93 000,00	101 000,00	101 000,00	
оплата отопления и технологических нужд			223-1	778 000,00	809 000,00	841 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-1	778 000,00	809 000,00	841 000,00	
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	388 000,00	404 000,00	420 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-2	388 000,00	404 000,00	420 000,00	
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	31 000,00	32 000,00	33 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-3	31 000,00	32 000,00	33 000,00	

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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-4	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			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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-1	690 000,00	690 000,00	690 000,00	
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	0,00	14 000,00	14 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-3	0,00	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	923 000,00	993 000,00	995 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			226-4	923 000,00	993 000,00	995 000,00	
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			227	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
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	55 222,42	15 000,00	15 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			346	55 222,42	15 000,00	15 000,00	
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				
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			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый планового периода)	на 2023 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	3 234 222,42	3 442 000,00	3 493 000,00	
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	3 234 222,42	3 442 000,00	3 493 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 141 222,42	3 341 000,00	3 392 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	3 141 222,42	3 341 000,00	3 392 000,00	
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	93 000,00	101 000,00	101 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	93 000,00	101 000,00	101 000,00	
	из них <10.1>	26421.1		93 000,00	101 000,00	101 000,00	
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				
	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	3 234 222,42	3 442 000,00	3 493 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	3 234 222,42	3 442 000,00	3 493 000,00	
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 роду 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 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 стимулирую щего 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		15 769,00	7 840,00	3 639,00	4 290,00		3 639,00	0
7	Библиотекарь	1,00	15 769,00	8 400,00	3 639,00	3 730,00		3 639,00	232 896
8	Вахтер	6,00	15 769,00	7 600,00	3 639,00	4 530,00		3 639,00	1 397 376
9	Гардеробщик	2,00	15 769,00	7 600,00	3 639,00	4 530,00		3 639,00	465 792
10	Дворник	1,50	15 769,00	7 600,00	3 639,00	4 530,00		3 639,00	349 344
11	Заведующий костюмерной	1,00	15 769,00	8 320,00	3 639,00	3 810,00		3 639,00	232 896
12	Звукооператор		15 769,00	8 400,00	3 639,00	3 730,00		3 639,00	0
13	Машинист сцены	1,00	15 769,00	7 600,00	3 639,00	4 530,00		3 639,00	232 896
14	Методист		15 769,00	8 360,00	3 639,00	3 770,00		3 639,00	0
15	Настройщик языковых инструментов	0,50	15 769,00	7 960,00	3 639,00	4 170,00		3 639,00	116 448
16	Настройщик духовых инструментов	0,25	15 769,00	8 080,00	3 639,00	4 050,00		3 639,00	58 224
17	Настройщик пианино и роялей	1,25	15 769,00	8 060,00	3 639,00	4 070,00		3 639,00	291 120
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	15 769,00	7 840,00	3 639,00	4 290,00		3 639,00	465 792
19	Инженер-электроник	0,50	15 769,00	8 300,00	3 639,00	3 830,00		3 639,00	116 448
20	Секретарь-машинистка	0,50	15 769,00	7 840,00	3 639,00	4 290,00		3 639,00	116 448
21	Секретарь учебной части	1,00	15 769,00	7 840,00	3 639,00	4 290,00		3 639,00	232 896
22	Специалист по кадровому делопроизводству	1,00	15 769,00	8 300,00	3 639,00	3 830,00		3 639,00	232 896
23	Специалсит по охране труда	1,00	15 769,00	8 300,00	3 639,00	3 830,00		3 639,00	232 896
24	Столяр		15 769,00	8 000,00	3 639,00	4 130,00		3 639,00	0
25	Сторож		15 769,00	7 600,00	3 639,00	4 530,00		3 639,00	0
26	Уборщик служебных помещений	9,50	15 769,00	7 600,00	3 639,00	4 530,00		3 639,00	2 212 512
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	15 769,00	8 000,00	3 639,00	4 130,00		3 639,00	232 896
28	Преподаватель	95,60	14 280,50	8 450,00	3 295,50	2 535,00		3 295,50	22 608 977
29	Концертмейстер	15,18	14 060,80	8 320,00	3 244,80	2 496,00		3 244,80	3 152 388
30	Консультации преподаватели	39,45	14 280,50	8 450,00	3 295,50	2 535,00		3 295,50	693 354
31	Консультации концертмейстеры	6,76	14 060,80	8 320,00	3 244,80	2 496,00		3 244,80	117 057
32	Пленэр	4,52	14 280,50	8 450,00	3 295,50	2 535,00		3 295,50	79 375
Итого:		х		х	х	х	х	х	36 241 000

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%	36 241 000	7 971 728
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	1 123 471
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 241 000	1 050 989
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%	36 241 000	72 482
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%)	36 241 000	1 848 291
	Итого:	х	10 943 490

<*> 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	3 666,67	12	44 000,00
	Итого:	x	x	44 000,00

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)			3 000
	Итого:		x	3 000

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	1 220,34	14 644,08
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	52 848,48

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			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 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, всего				777 796,74
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	499,58	1 533,74		766 225,83
2	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	477,3478	24,24		11 570,91
3	Электроснабжение, всего				387 719,37
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	104506,57	3,71		387 719,37
4	Водоснабжение, всего				9 196,46
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	710,7	12,94		9 196,46
5	Водоотведение, всего				21 614,77
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	805,92	26,82		21 614,77
6	Вывоз ТКО, всего				13 249,15
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	23	576,05		13 249,15
	Итого:	х	х	х	1 209 576,50

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

№ 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	194 804,00
	в том числе:			
	уборка снега, мусора	1	1	68 000,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	1	30 804,00
	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:			
	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	92 144,00
	в том числе			
	Измерение сопротивления изоляции	1	1	41 000,00
	Поверка огнезащитной обработки конструкции	1	1	4 500,00
	Обслуживание ОПС	1	1	46 644,00
5	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	39 096,00
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	42 756,00
10	Обслуживание тревожной кнопки	1	1	6 192,00
11	Промывка теплообменника	1	1	28 590,00
12	Поверка теплосчетчика, пожарных кранов	2	2	29 800,00
	Итого:	х	х	689 002,00

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

№ 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	5 000,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5 000,00
4	Обслуживание программы РЕЕСТР	1	25 200,00
5	Курсы повышения квалификации преподавателей и работников	1	
6	Мед осмотр	1	221 281,00
7	Спец оценка условий труда	1	73 000,00
8	Продление ЭЦП	1	4 000,00
12	Тревожная кнопка	1	17 400,00
13	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	6 067,00
14	Страховка помещения, имущества	1	210 000,00
	Итого:	х	1 132 908,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ 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				15 000,00
	Итого:	х	х	х	15 000,00

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

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.	108 509,10	397,18	43 097 702,51
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел. час.	19 118,00	397,18	7 593 297,49
	Итого:	х	х	х	50 691 000,00

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:								