



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

Орган, осуществляющий	от "01" января 2021 г.	Дата	19.01.2021
функции и полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	223D1362
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА Г.ПАВЛОВО"	глава по БК	057
Единица измерения: руб.		по Сводному реестру	223Ц5058
		ИНН	5252008600
		КПП	525201001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г текущий финансовый	на 2022 г первый год планового	на 2023 г второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 341 061,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	40 725 000,00	45 983 000,00	45 983 000,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	39 280 000,00	44 538 000,00	44 538 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	39 280 000,00	44 538 000,00	44 538 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего		150	155	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	42 066 061,24	45 983 000,00	45 983 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	38 565 400,00	38 565 400,00	38 565 400,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	29 641 828,00	29 641 828,00	29 641 828,00	0,00
Заработная плата		111	211	29 511 828,00	29 511 828,00	29 511 828,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	226	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	8 912 572,00	8 912 572,00	8 912 572,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	8 912 572,00	8 912 572,00	8 912 572,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2160	133	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На оплату труда стажеров	2150	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							

Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	200,00	200,00	200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	291	200,00	200,00	200,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	3 495 961,24	7 412 900,00	7 412 900,00	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3 023 769,39	6 940 700,00	6 940 700,00	0,00
Услуги связи		244	221	50 476,53	50 500,00	50 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 292 939,88	5 409 770,00	5 409 770,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	454 815,04	454 900,00	454 900,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Страхование		244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	573 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	277 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	65 537,94	65 530,00	65 530,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов всего	2660	247	000	472 191,85	472 200,00	472 200,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	472 191,85	472 200,00	472 200,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 495 961,24	7 412 900,00	7 412 900,00	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <i>кр. закупки</i>	26310	2020	x	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <i>кр. закупки</i>	26320	2020	x	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 <i>- кр. закупки</i>	26400		x	3 495 961,24	7 412 900,00	7 412 900,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 880 308,92	5 978 900,00	5 978 900,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <i>- кр. закупки</i>	26411	2021	x	1 880 308,92	5 978 900,00	5 978 900,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 615 652,32	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <i>- кр. закупки</i>	26451	2021	x	1 615 652,32	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 495 961,24	7 412 900,00	7 412 900,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	3 495 961,24	7 412 900,00	7 412 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.А. Власов

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.Ф. Викторова
(фамилия, инициалы)

2-10-48

(телефон)

" 19 " января 2021 г.



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Остаток средств на начала года 181 652,32

1. Расчеты (обоснования) доходов за счет субсидий предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 2 (безвозмездные поступления, платные услуги)

Расчеты (обоснования) доходов

№ п/п	Наименование услуги	Кол-во	Сумма
1	2	3	4
1	Безвозмездные денежные поступления	-	1 445 000,00
	Итого:		1 445 000,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 119, 112, 113

Источник финансового обеспечения 2 (безвозмездные поступления, платные услуги)

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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									
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

2.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				4 000,00
	Итого:	x	x	x	4 000,00

2.3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

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

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

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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0% (безвозм.поступл.)		
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (безвозм.поступл.)		
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% (безвозм.поступл.)		
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%) (безвозм.поступл.)		
	Итого:		

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения 2 (безвозмездные поступления)

№ 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			1	
	Итого:		x	

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 2 (безвозмездные поступления)

№ 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				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2 (безвозмездные поступления, платные услуги)

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ 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	Марки, конверты (безвозм.поступл.)	1	1	-	5 000,00
2	Услуги связи, интернет (безвозм.поступл.)	1	1	-	-
	Итого:	х	х	х	5 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспортного средства для учащихся школы (участие в конкурсах, олимпиадах) (безвозм.поступл.)			30 000,00
	Итого:			30 000,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				-
2	Отопление				-
	Итого:	х	х	х	

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	5	5
	Итого:	х	х	х

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Контрольный осмотр транспортного средства (безвозм.поступл.)	1		20 591,64
2	Заправка картриджей (безвозм.поступл., платн.усл.)	1		15 000,00
3	Ремонт и настройка муз.инструментов	1		120 000,00
4	Текущий ремонт помещений	1		208 643,24
	Итого:	х	х	364 234,88

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Опубликование объявлений в газете (безвозм.поступл.)	-	5 000,00
2	Вступительные взносы за участие в конкурсах (безвозм.поступл.)	-	40 000,00
3	Услуги стоянки транспортного средства (безвозм.поступл.),	1	18 541,44
4	Услуги по медосмотру водителя (безвозм.поступл.)	1	18 876,00
5	Оплата обучения на курсах повышения квалификации (безвозм.поступл.)	-	70 000,00
6	Подписка на периодические издания (безвозм.поступл.)	-	2 000,00
7	Организация и проведение мероприятий МБУК «Дворец культуры» (безвозм.поступл.)	-	9 000,00
8	Организация и проведение мастер класса для учащихся школы (безвозм.поступл.)	4	18 000,00
9	Обновление антивирусной программы (безвозм.поступл.)	1	2 000,00
10	ЭЦП для работы по 223-ФЗ (безвозм.поступл.)	1	3 000,00
11	Командировочные расходы – проезд (безвозм.поступл.)	1	2 000,00
12	Командировочные расходы - проживание (безвозм.поступл.)	1	5 000,00
	Итого:	х	193 417,44

7.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию КОСГУ 227

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страхование транспортного средства		9 000,00
	Итого:	х	9 000,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение музыкальных инструментов (безвозм.поступл.) 310			400 000,00
2	Учебная литература (безвозм.поступл.) 310			8 000,00
3	Приобретение оборудования (безвозм.поступл.) 310			25 000,00
4	Приобретение мебели (безвозм.поступл.) 310			70 000,00
5	Канцтовары (безвозм.поступл.) 346			75 000,00
6	Хозтовары (безвозм.поступл.) 346			75 000,00
7	Приобретение материалов для текущего ремонта помещений (безвозм.поступл.) 344			74 000,00
8	ГСМ (безвозм.поступл.) 343			142 039,70
9	ГСМ (декабрь 2020г.) 343			15 019,38
10	Приобретение трансмиссионных масел для автотранспортного средства (безвозм.поступл.) 343			9 940,92
11	Приобретение бланков (журналы, свидетельства, билеты и проч.ООО «Павловская типография») (безвозм.поступл.) 346			30 000,00
12	Приобретение зап.частей, комплектующих для оргтехники и флэш-накопителей (безвозм.поступл.) 346			15 000,00
13	Трости, струны, смычки (безвозм.поступл.) 346			17 000,00
14	Приобретение зап. частей для автотранспортного средства (безвозм.поступл.) 346			35 000,00
15	Приобретение призов для участников конкурсов, концертов (безвозм.поступл.) 349			30 000,00
	Итого:		x	1 021 000,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Остаток средств на начала года 1 159 408,92

1. Расчеты (обоснования) доходов за счет субсидий предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения 4

Расчеты (обоснования) доходов

№ п/п	Наименование услуги	Кол-во	Сумма
1	2	3	4
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	-	39 180 000,00
2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (предупреждение COVID-19)	-	100 000,00
	Итого:		39 280 000,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 119, 112
Источник финансового обеспечения 4

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 211

№ 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
	Сотрудники								29 511 828,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	29 511 828,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня по временной нетрудоспособности				130 000,00
	Итого:	x	x	x	

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 213

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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29 511 828,00	6 492 602,16
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 511 828,00	855 842,95
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 511 828,00	59 023,66
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	x	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 511 828,00	1 505 103,23
	Итого:	x	8 912 572,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

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	

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения 4

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 (КВР 851)			4 500,00
2	Уплата иных платежей (КВР 853)			200,00
	Итого:		x	4 700,00

5. Расчет (обоснование) 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	

6. Расчет (обоснование) 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ 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	Услуги связи (Шмидта,38, Шмидта,16)	2	-		22 000,00
	Услуги связи за декабрь 2020 г. (Шмидта,38, Шмидта,16)	2	-		1 876,53
	Интернет (Шмидта,38, Шмидта,16)	2	-		21 600,00
	Итого:				45 476,53

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				-
	Итого:			-

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергоснабжение (Шмидта,38, Шмидта,16, Суворова,10)	15000 кВт			192 600,00
2	Энергоснабжение за декабрь 2020г. (Шмидта,38, Шмидта,16, Суворова,10)	-			8 381,45
3	Теплоснабжение (Шмидта,38)	56,4 гКал			153 847,53
4	Теплоснабжение (Суворова,10)	9,2гКал			26 007,09
5	Теплоснабжение за декабрь 2020г. (Шмидта,38, Суворова,10)	-			20 435,26
6	Водоснабжение и водоотведение (Шмидта,38, Шмидта,16, Суворова,10)	400 м3			32 828,64
7	Газоснабжение (Шмидта,16)	9400 м3			63 657,33
8	Газоснабжение за декабрь 2020г. (Шмидта,16)	-			7 263,19
9	Вывоз ТКО				32 709,30
	Итого:	х	х	х	537 729,79

7.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного действия

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	5	5
		1		
	Итого:	1		

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» (Шмидта,38, Шмидта,16)	2	12	48 000,00
2	Техобслуживание пожарной сигнализации (Шмидта,38, Шмидта,16, Суворова,10)	3	12	21 120,00
3	Техобслуживание тревожной кнопки (Шмидта,38, Шмидта,16)	2	12	13 743,36
4	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования (Шмидта,16)	1	12	5 191,64
5	Аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования (Шмидта,16)	1	12	1 046,64
6	Взносы на капитальный ремонт (Суворова,10)	1	12	3 600,00
7	Кап. ремонт общего имущества (ДУК) (Суворова,10)	1	12	5 922,90
8	Дератизация помещений	2	12	10 291,68
9	Ремонт Помещений	1	-	819 789,62
	Итого:	x	x	928 705,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов (Шмидта,38, Шмидта,16)	1	12 885,60
2	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00
3	Приобретение неисключительных прав использования программы «СБИС ЭО-БАЗОВЫЙ, БЮДЖЕТ»	1	8 000,00
4	Обслуживание 1С	1	18 000,00
5	Информационные - консультационные услуги «Экопромпроект»	1	5 000,00
6	Подписка на 1С КП ГУ Базовый	1	19 512,00
7	Периодический мед.осмотр сотрудников	1	135 000,00
8	Оформление галогрaмм на медицинские книжки	-	50 000,00
	Итого:	x	268 397,60

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
1	Увеличение основных средств (предупреждение COVID-19)	-		70 000,00
	Итого:		x	70 000,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
1	Увеличение стоимости материальных запасов (предупреждение COVID-19)	-		30 000,00
	Итого:		x	30 000,00