

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
Администрации города Челябинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Д.В.Назаров

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 35 " января 20 17 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период _____

" 9 " сентября 20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

МБУДО "ДШИ №9" г.Челябинска

по ОКПО

53869287

ИНН/КПП

7448030610/744801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города
Челябинска

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

454008, г.Челябинск, ул.Островского, д.15

1. Цели деятельности учреждения

| № п/п | Наименование цели деятельности | Нормативно-правовой акт, отражающий цель деятельности | Характеристика цели деятельности |
|-------|----------------------------------|---|---|
| | Дополнительное образование детей | Устав | Удовлетворения потребности детей в области художественно-эстетического образования в сфере культуры и искусства, обеспечение необходимых условий для личностного развития и творчества детей, обеспечение условий для профессионального самоопределения учащихся. |

2. Виды деятельности учреждения

| № | Наименование вида деятельности в соответствии с уставом учреждения | Характеристика вида деятельности |
|---|---|---|
| 1 | Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности, углубленного профессионально-ориентированного и общекультурного уровней в области музыкального искусства. | Программы художественно-эстетической направленности: оркестровая (фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, домра, балалайка, гитара, духовые инструменты, 5(6) летнее обучение, 7(8) летнее обучение); вокально-хоровая (академическое). |

3. Перечень услуг

| № | Вид услуги (работы) в соответствии с уставом учреждения | Характеристика услуги | Критерий определения качества услуги | Цена единицы услуги, ее составляющие |
|---|---|--|--|--|
| 1 | Реализация программ дополнительного образования детей в области искусства. | -Инструментальное исполнительство (срок обучения 5(6) лет) -Инструментальное исполнительство (срок обучения 7(8) лет) -Хоровой класс (срок обучения 7(8) лет) - Вокальное исполнительство (срок обучения 5 (6) лет) | 1. Своевременность оказания услуги в соответствии с расписанием и графиком проведения контрольных мероприятий 2. Финансовые условия доступности 3. Соответствие учебному плану и программным требованиям | Цена муниципальной услуги для одного учащегося – |
| 2 | Методическая (научная, творческая) работа в установленной сфере деятельности. | Методическая работа в сфере дополнительного образования детей. | Соответствие установленному уровню. | Цена муниципальной работы на единицу – |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 3 | Проведение городских конкурсов, мероприятий по направлениям дополнительного образования. | Организация и проведение концертов, выставок, конференций, семинаров. | Соответствие установленному уровню организации и проведения мероприятия. | Цена муниципально: работы на един – |
|---|--|---|--|--|

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

| № п/п | Отчетные сведения | На дату составления пл. |
|-------|---|-------------------------|
| 1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. | 426,7 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. | 426,7 |
| 1.2 | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб. | |
| 1.3 | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. | |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. | 1 |
| 3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м | 841,2 |
| 3.1 | В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м. | |
| 4. | Кадастровая стоимость земли, рубли | 2670850,84 |

5. Сведения о движимом имуществе

| № п/п | Отчетные сведения | На дату составления пл. |
|-------|---|-------------------------|
| 1. | Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. | 1963,5 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб. | 1963,5 |

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 2017 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | I. Нефинансовые активы, всего: | |
| | из них: | |
| | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 426,7 |
| | в том числе: | |
| | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 426,7 |
| | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 98,7 |
| | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 2419,6 |
| | в том числе: | |
| | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1963,5 |
| | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 537,1 |
| | II. Финансовые активы, всего | |
| | из них: | |
| | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | |
| | 2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | в том числе: | |
| | 2.2.1 | |
| | 2.2.2 | |
| | 2.3. Иные финансовые инструменты | |
| | в том числе: | |
| | 2.3.1 | |
| | 2.3.2 | |
| | 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего: | |
| | в том числе: | |
| | 2.4.1 | |
| | 2.4.2 | |
| | 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| | 2.5.1 | 40,5 |
| | 2.5.2 | |

| | |
|--|--|
| 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.6.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.7.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

| | | |
|--|---|-------|
| | 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 133,8 |
| | в том числе: | |
| | 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 40,4 |
| | 3.4.2. по оплате услуг связи | |
| | 3.4.3. по оплате транспортных услуг | 93,4 |
| | 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | |
| | 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| | 3.4.6. по оплате прочих услуг | |
| | 3.4.7. по приобретению основных средств | |
| | 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | |
| | 3.4.9. по приобретению произведенных активов | |
| | 3.4.10. по приобретению материальных запасов | |
| | 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| | 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| | 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 01 января 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | |
| | | | на 20 / 2 г. очередной финансовый год | на 20 г. 1-ый год планового периода | на 20 г. 2-ой год планового периода | на 20 / 2 г. очередной финансовый год | на 20 г. 1-ый год планового периода | на 20 г. 2-ой год планового периода | на 20 г. очередной финансовый год | на 20 г. 1-ый год планового периода | на 20 г. 2-ой год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 2247744,00 | | | 2247744,00 | | | | | | |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 291000,00 | | | 291000,00 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1002 | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1003 | | | | | | | | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1956744,00 | | | 1956744,00 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | | |
| 1.Субсидии на выполнение муниципального задания | 2002 | | 916168,00 | | | 916168,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 2.Иные цели | 2003 | | 100000,00 | | | 100000,00 | | | | | |
| 3.Предпринимательская деятельность | 2004 | | 40576,00 | | | 40576,00 | | | | | |

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 17 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

IV. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. _____



[Handwritten Signature]
(подпись)

Жукова И.И.
(расшифровка подписи)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Борогина И.И.
(расшифровка подписи)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Борогина И.И.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 17 г.

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 17 г.

| Наименование показателя | КВР | КОСГУ/ Доп КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | |
|---|-----|------------------------|---|--|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели) | поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Остаток средств на начало года | х | х | 478 047,70 | | | 478 047,70 |
| Поступления от доходов, всего: | х | х | 23 395 246,00 | 21 895 246,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| <i>в том числе :</i> | х | х | х | х | х | х |
| Доходы от собственности | х | 120 | 0,00 | | | |
| Доходы от оказания услуг (выполнение работ) | х | х | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| <i>в том числе :</i> | х | х | х | х | х | х |
| платные услуги | х | 130 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | х | | 0,00 | | | |
| | х | | 0,00 | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | х | х | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| <i>в том числе :</i> | х | х | х | х | х | х |
| пожертвования | х | 180 | 1 300 000,00 | | | 1 300 000,00 |
| целевые средства | х | 180 | 0,00 | | | |
| | х | | 0,00 | | | |
| Субсидия на выполнение муниципального задания | х | 130 | 21 895 246,00 | 21 895 246,00 | | |
| Целевые субсидии | х | 180 | 0,00 | | | |
| Субсидия на иные цели | х | 180 | 0,00 | | | |
| Доходы от операций с активами | х | 440 | 0,00 | | | |
| | х | | 0,00 | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | х | | 23 395 246,00 | 21 895 246,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| <i>из них:</i> | х | х | х | х | х | х |
| Выплаты персоналу, всего | х | х | 21 083 322,00 | 20 919 898,00 | 0,00 | 163 424,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <i>в том числе:</i> | x | x | x | x | x | x |
| Заработная плата | 111 | 211 | 16 176 077,00 | 16 065 920,00 | | 110 157,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 4 885 175,00 | 4 851 908,00 | | 33 267,00 |
| Прочие выплаты | 113 | 212 | 22 070,00 | 2 070,00 | | 20 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | 290 | 64 180,00 | 59 180,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| <i>в том числе:</i> | x | x | x | x | x | x |
| налог на имущество | 851 | 851 | 16 542,00 | 16 542,00 | | |
| прочие налоги | 852 | 852 | 0,00 | | | |
| земельный налог | 854 | 854 | 42 638,00 | 42 638,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | x | 2 247 744,00 | 916 168,00 | 0,00 | 1 331 576,00 |
| <i>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>в том числе:</i> | x | x | x | x | x | x |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 0,00 | | | |
| Прочие услуги | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>в том числе:</i> | x | x | x | x | x | x |
| прочие услуги | 244 | 226 | 0,00 | | | |
| услуги банка | 244 | 228 | 0,00 | | | x |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 0,00 | | | |
| Прочие расходы | 350 | 290 | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | x | x | 2 247 744,00 | 916 168,00 | 0,00 | 1 331 576,00 |
| <i>в том числе:</i> | x | x | x | x | x | x |
| Услуги связи | 244 | 221 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>в том числе:</i> | x | x | x | x | x | x |
| оплата отопления | 244 | 281 | 255 000,00 | 255 000,00 | | |
| потребление газа | 244 | 282 | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| потребление электроэнергии | 244 | 283 | 103 000,00 | 103 000,00 | | |
| водоснабжение | 244 | 284 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 677 900,00 | 177 900,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| <i>в том числе:</i> | x | x | x | x | x | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 250 | 177 900,00 | 177 900,00 | | x |
| текущий ремонт | 244 | 252 | 0,00 | | | x |
| оплата по договорам гражд.-правового характера | 244 | 229 | 0,00 | | | x |
| Прочие услуги | 244 | 226 | 628 844,00 | 282 268,00 | 0,00 | 346 576,00 |
| <i>в том числе:</i> | x | x | x | x | x | x |
| прочие услуги | 244 | 226 | 628 844,00 | 282 268,00 | | 346 576,00 |
| оплата по договорам гражд.-правового характера | 244 | 229 | 0,00 | | | x |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 75 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| <i>в том числе:</i> | x | x | x | x | x | x |
| увел. стоимости мат. запасов | 244 | 340 | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| увел. стоимости мат. запасов (ГСМ) | 244 | 346 | 0,00 | | | |
| увел. стоимости мат. запасов (питание) | 244 | 347 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>из них:</i> | x | x | x | x | x | x |
| увеличение остатков средств | x | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | x | | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Выбытие финансовых активов, всего | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>из них:</i> | x | x | x | x | x | x |
| уменьшение остатков средств | x | | 0,00 | | | |
| прочие выбытия | x | | 0,00 | | | |
| Планируемый остаток средств на конец года | x | x | 0,00 | | | |

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

20 17 г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от "01" "сентября" 2017 г.

МБУ ДО "Детская школа искусств №9"

ИНН/КПП 7448030610/744801001

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Управление культуры города Челябинска

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

| Наименование субсидии | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г. | | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | Планируемые | |
|-----------------------|--------------|---|------------------|--|-------|--|-------|-------------|-----------|
| | | | | код | сумма | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Иные цели | 5 | | | | 0,00 | | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Всего | | | | | | x | | 100000,00 | 100000,00 |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"02" "сентября" 2017 г.

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 17 г.

1.2. 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 | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № 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 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 1 | 12 | 172,5 | 2070 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 2070 |

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

| № 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 | 3534502 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 3534502 |
| 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 | 465912 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 465912 |
| 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% | | 32132 |
| 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%) | | 819362 |
| | Итого: | x | 4851908 |

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

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет

| № 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 землю | 2842533 | 1,5 | 42638 |
| 2. | Налог на имущество | 751909 | 2,2 | 16542 |
| | Итого: | | x | 59180 |

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

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 | |

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет.

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гор.электросвязь | 5 | 12 | 1000 | 60000 |
| | Итого: | x | x | x | 60000 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

| | | | | |
|--|--|--------|--|--|
| | | | | |
| | | Итого: | | |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | Электроснабжение | 9805,5 | 10504,34 | | 103000 |
| 2. | Теплоснабжение | 48142 | 52968 | | 255000 |
| 3. | Водоснабжение | 407,75 | 19,62 | | 8000 |
| | Итого: | х | х | х | 366000 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | х |

5.5. Расчет (обоснование) 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. | Вывоз и размещение отходов | здание школы | 12 | 30000 |
| 2. | Ремонт музыкальных инструментов | здание школы | 12 | 30000 |
| 3. | Техническое обслуживание инженерных и электрических сетей | здание школы | 12 | 45000 |
| 4. | Техническое обслуживание пожарной безопасности | здание школы | 12 | 18000 |
| 5. | Обслуживание противопожарных дверей | здание школы | 12 | 7000 |
| 6. | Дератизация и дезинсекция | здание школы | 4 | 14600 |
| 7. | Ремонт офисной техники, инструментов, заправка картриджей | здание школы | 12 | 17100 |
| 8. | Тех.обслуживание пожарной сигнализации | здание школы | 4 | 16200 |
| | Итого: | х | х | 177900 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сопровождение 1С | 4 | 19268 |
| 2. | Медицинский осмотр сотрудников | 1 | 72000 |

| | | | |
|----|---------------------------------------|---|--------|
| 3. | Охранные услуги | 1 | 24000 |
| 4. | Страхование имущества | 1 | 15000 |
| 5. | Обучение, курсы повышения сотрудников | 5 | 27000 |
| 7. | Мероприятие | 2 | 125000 |
| | Итого: | х | 282268 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 ум. стр. 3) |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение канцелярских товаров | | | 10000 |
| 2. | Приобретение хозяйственных товаров | | | 10000 |
| 3. | Приобретение строительных материалов | | | 10000 |
| | Итого: | | х | 30000 |

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | Директор | 1 | 25 415,00 | 17 000,00 | | 5 100,00 | 3 315,00 | 304 980,00 |
| | Зам.директора по МР | 1 | 20 673,84 | 14 448,00 | | 3 529,25 | 2 696,59 | 248 086,05 |
| | Зам.директора по УВР | 1 | 21 651,34 | 15 298,00 | | 3 529,25 | 2 824,09 | 259 816,05 |
| | Главный бухгалтер | 1 | 20 329,01 | 13 598,00 | | 4 079,40 | 2 651,61 | 243 948,12 |
| | Зам.директора по АХЧ | 1 | 13 685,00 | 11 900,00 | | | 1 785,00 | 164 220,00 |
| | Преподаватель | 15 | 28 643,00 | 11 500,00 | | 13 406,96 | 3 736,04 | 5 155 740,72 |
| | Преподаватель | 15 | 28 643,00 | 10 500,00 | | 14 406,96 | 3 736,04 | 5 155 740,72 |
| | Преподаватель | 6 | 28 643,00 | 9 500,00 | | 15 406,96 | 3 736,04 | 2 062 296,29 |
| | Концертмейстер | 1 | 28 643,00 | 11 000,00 | | 13 906,96 | 3 736,04 | 343 716,05 |
| | Концертмейстер | 1 | 28 643,00 | 9 000,00 | | 15 906,96 | 3 736,04 | 343 716,05 |
| | Заведующий библиотекой | 1 | 10 350,00 | 9 000,00 | | | 1 350,00 | 124 200,00 |
| | Бухгалтер | 1 | 8 050,00 | 7 000,00 | | | 1 050,00 | 96 600,00 |
| | Экономист | 1 | 8 050,00 | 7 000,00 | | | 1 050,00 | 96 600,00 |
| | Менеджер по персоналу | 1 | 8 050,00 | 7 000,00 | | | 1 050,00 | 96 600,00 |
| | Секретарь | 1 | 4 600,00 | 4 000,00 | | | 600,00 | 55 200,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|----------|---|-----------|---------------|
| Программист | 1 | 6 900,00 | 6 000,00 | | | 900,00 | 82 800,00 |
| Настройщик роялей и пианино | 1,5 | 5 175,00 | 4 500,00 | | | 675,00 | 93 150,00 |
| Реставратор клавишных инструментов по комплексному обслуживанию | 1 | 8 625,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | | 1 125,00 | 103 500,00 |
| Уборщик служебных помещений | 2 | 8 625,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | | 1 125,00 | 207 000,00 |
| Гардеробщик | 2 | 8 625,00 | 3 500,00 | 4 000,00 | | 1 125,00 | 207 000,00 |
| Дворник | 1 | 8 625,00 | 3 500,00 | 4 000,00 | | 1 125,00 | 103 500,00 |
| Сторож | 3 | 8 625,00 | 3 500,00 | 4 000,00 | | 1 125,00 | 310 500,00 |
| Итого: | x | x | x | x | x | 45 377,51 | 16 065 920,04 |

1.2. 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: | х | х | х | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № 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 | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № 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 | 24234 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 24234 |
| 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 | 3195 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 3195 |
| 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% | | 220 |
| 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%) | | 5618 |
| | Итого: | х | 33267 |

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | x | |

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения внебюджет

| № 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. | Государственные пошлины, штрафы, пени т.д. | | | 105000 |
| | Итого: | x | x | 105000 |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения внебюджет

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Интернет | 3 | 12 | 667 | 36000 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 36000 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проезд педагогов на конкурсы | 6 | 4500 | 27000 |

| | | | | |
|----|--------------------|---|------|-------|
| 2. | Транспортные карты | 2 | 1500 | 3000 |
| | Итого: | | | 30000 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | Теплоснабжение | | | | 10000 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 10000 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | x |

5.5. Расчет (обоснование) 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 |
| 3. | Прочие ремонтные работы по содержанию здания | 1 | 1 | 500000 |
| | Итого: | x | x | 500000 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость |
|----|------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обслуживание противопожарной двери | 2 | 4800 |
| 2. | Семинары и обучение сотрудников | 7 | 50000 |
| 3. | Работа с сайтом школы | 12 | 60000 |
| 4. | Право пользования СБИС | 1 | 4000 |
| 5. | Продление лимитов | 1 | 2000 |
| 6. | Прочие услуги | | 84776 |
| | Итого: | x | 205576 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|------------|---------|-------------|
|---|-----------------------|------------|---------|-------------|

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------------------------|---|---|--------|
| 1. | Приобретение канцелярских товаров | | | 10000 |
| 2. | Приобретение музыкальных инструментов | | | 150000 |
| 3. | Приобретение иных основных средств | | | 285000 |
| | Итого: | | x | 445000 |

