

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «Детская школа искусств № 13»
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики
администрации города Перми
(наименование органа-учредителя)



(подпись)

Борисевич С.В.

(расшифровка подписи)

"19" декабря 2019 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов**

от "19" декабря 2019 г.

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по РУБН/НУБН
по ОКВ
ИНН
КПП
По ОКЕИ

КОДЫ	
19.12.2019	
40902818	
5903005440	
590301001	
383	

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми
«Детская школа искусств № 13».

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108538051.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614097, Россия, Пермский край, город Пермь, проспект Парковый, дом 16.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год

1.1. Сведения об организации

Полное наименование

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13»

Юридический адрес

614097, Россия, Пермский край, город Пермь, проспект Парковый, 16

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 94 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 79,75 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 65 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 50 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года – 453 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1.	614097, город Пермь, проспект Парковый, дом 16	1532	1955	1878,15

2. Арендованные:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
	нет		

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
	нет			

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо) _____ (Борисевич С.В.)

Исполнитель



_____ (Белоусова М.А.)



1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по МАУ ДО «Детская школа искусств № 13»
(наименование организации)

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	28 593 700	6 840 000	9 410 000	4 984 000	7 359 700
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:					
	Муниципальная услуга 1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2 910 800				
	Муниципальная услуга 2: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	25 682 900				
2.	Субсидии на иные цели	1 231 800	321 000	484 000	172 000	254 800
	в том числе по видам субсидий:					
	Меры социальной поддержки педагогическим работникам	1 219 800	321 000	484 000	172 000	242 800
	Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми	12 000	0	0	0	12 000
	Итого	29 825 500	7 161 000	9 894 000	5 156 000	7 614 500

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(Борисевич С.В.)

Исполнитель

(Белоусова М.А.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

1.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	4 960 000	2 290 000	1 290 000	690 000	690 000
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	4 960 000	2 290 000	1 290 000	690 000	690 000
	в том числе по видам:					
1.2.1.	плата за обучение	4 960 000	2 290 000	1 290 000	690 000	690 000
1.2.2.						
1.2.3.						
1.3.	родительская плата **					
1.4.	доходы от операций с активами					
	из них					
1.4.1.	от выбытий основных средств					
1.4.2.	от выбытий НМА					
1.4.3.	от выбытий материальных запасов					
2.	Безвозмездные поступления					
3.	Условные арендные платежи	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Итого	5 000 000	2 300 000	1 300 000	700 000	700 000

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо) _____ (Борисевич С.В.)

Исполнитель _____ (Белоусова М.А.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

Таблица 1 к Приложению 1

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года ²	0001	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец очередного финансового года ²	0002	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000						34 825 500.00	34 748 100.00	34 748 100.00	0.00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120					0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					33 593 700.00	33 528 300.00	33 528 300.00	0.00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	131	8000000000	4	131	03.4.01.00590.1.000000	26 717 200.00	26 651 800.00	26 651 800.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1220	131	8000000000	4	131	03.4.01.00590.3.000000	1 876 500.00	1 876 500.00	1 876 500.00	
доходы от оказания платных услуг	1230	131	0000000000	2	131	00.0.00.00000.1.000000	4 088 482.00	4 088 482.00	4 088 482.00	
доходы от оказания платных услуг	1240	131	0000000000	2	131	00.0.00.00000.3.000000	871 518.00	871 518.00	871 518.00	
доходы от условных арендных платежей	1250	135	0000000000	2	135	00.0.00.00000.3.000000	40 000.00	40 000.00	40 000.00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					1 231 800.00	1 219 800.00	1 219 800.00	0.00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	152	901020000	5	152	03.4.01.82020.1.000000	1 219 800.00	1 219 800.00	1 219 800.00	
целевые субсидии	1420	152	901100000	5	152	03.4.01.00680.3.000000	12 000.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180					0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900						0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1910									
прочие поступления, всего ³	1980	x					0.00	0.00	0.00	x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x					34 825 500.00	34 748 100.00	34 748 100.00	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					31 561 700.00	31 561 700.00	31 561 700.00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	800000000	4	211	03.4.01.00590.1.000000	20 177 000.00	20 177 000.00	20 177 000.00	
оплата труда	2111	111	901020000	5	211	03.4.01.82020.1.000000	934 900.00	934 900.00	934 900.00	
оплата труда	2112	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000	3 100 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	800000000	4	266	03.4.01.00590.1.000000	25 000.00	25 000.00	25 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	901020000	5	266	03.4.01.82020.1.000000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000	4 000.00	4 000.00	4 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								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					7 318 800.00	7 318 800.00	7 318 800.00	x
в том числе:	2141	119	800000000	4	213	03.4.01.00590.1.000000	6 100 900.00	6 100 900.00	6 100 900.00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	901020000	5	213	03.4.01.82020.1.000000	282 900.00	282 900.00	282 900.00	
на выплаты по оплате труда	2143	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000	935 000.00	935 000.00	935 000.00	
на иные выплаты работникам	2144	119								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	2171	139								x
на оплату труда стажеров	2172	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	2210	320					0.00	0.00	0.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:	2211	321								x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					463 782.00	398 382.00	398 382.00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	800000000	4	291	03.4.01.00590.1.000000	414 300.00	348 900.00	348 900.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	49 482.00	49 482.00	49 482.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0.00	0.00	0.00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					0.00	0.00	0.00	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 ⁴	2600	x					2 800 018.00	2 788 018.00	2 788 018.00	0.00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					2 800 018.00	2 788 018.00	2 788 018.00	0.00
из них:	2641						2 800 018.00	2 788 018.00	2 788 018.00	0.00
услуги связи		244	800000000	4	221	03.4.01.00590.3.000000	86 000.00	86 000.00	86 000.00	
услуги связи		244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3.000000	4 000.00	4 000.00	4 000.00	
транспортные услуги		244	800000000	4	222	03.4.01.00590.3.000000	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
коммунальные услуги, всего, в том числе:		244			223		586 500.00	586 500.00	586 500.00	
электрическая энергия		244	800000000	4	223	03.4.01.00590.3.000000	185 000.00	185 000.00	185 000.00	
электрическая энергия		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	84 300.00	84 300.00	84 300.00	
водоснабжение, водоотведение		244	800000000	4	223	03.4.01.00590.3.000000	12 000.00	12 000.00	12 000.00	
водоснабжение, водоотведение		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	5 200.00	5 200.00	5 200.00	
тепловая энергия		244	800000000	4	223	03.4.01.00590.3.000000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
тепловая энергия		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	85 000.00	85 000.00	85 000.00	
вывоз ТКО		244	800000000	4	223	03.4.01.00590.3.000000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
вывоз ТКО		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	03.4.01.00590.3.000000	543 030.00	543 030.00	543 030.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000	67 484.00	67 484.00	67 484.00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	03.4.01.00590.3.000000	500 722.00	500 722.00	500 722.00	
прочие работы, услуги		244	901100000	5	226	03.4.01.00680.3.000000	12 000.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	185 600.00	185 600.00	185 600.00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	03.4.01.00590.3.000000	219 748.00	219 748.00	219 748.00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000	350 000.00	350 000.00	350 000.00	
прочие материальные запасы		244	800000000	4	346	03.4.01.00590.3.000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
прочие материальные запасы		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
прочие материальные запасы		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000	4 934.00	4 934.00	4 934.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					0.00	0.00	0.00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁵	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x					0.00	0.00	0.00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

Борисевич С.В.
(фамилия, инициалы)

2222700
(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

Белоусова М.А.
(фамилия, инициалы)

2222422
(телефон)

«19» декабря 20 19 г.

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 таб.1, подлежат детализации в Приложении 1 таб.2

⁵ Показатель отражается со знаком «минус».

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

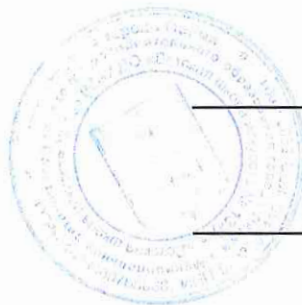
Таблица 2 к Приложению 1

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁷

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁸	26000	х	2 800 018.00	2 788 018.00	2 788 018.00	0.00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁹	26100	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26200	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	х	2 800 018.00	2 788 018.00	2 788 018.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 876 500.00	1 876 500.00	1 876 500.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x	1 876 500.00	1 876 500.00	1 876 500.00	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	12 000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x	12 000.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	911 518.00	911 518.00	911 518.00	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	911 518.00	911 518.00	911 518.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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
	в том числе по году начала закупки:	26610					0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

Борисевич С.В.
(фамилия, инициалы)

2222700
(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

Белоусова М.А.
(фамилия, инициалы)

2222422
(телефон)

«19» декабря 20 19 г.

⁷ В Приложении 1 таб.2 детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 таб.1

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Приложения 1 таб.2 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Приложения 1 таб.1

⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 3 к Приложению 1

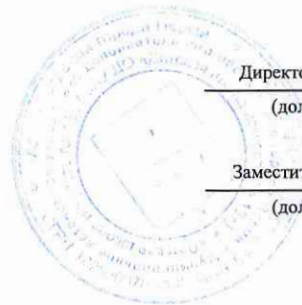
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на _____ 2020 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года		0
Остаток средств на конец года		0
Поступление		0
Выбытие		0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(должность)

Борисевич С.В.

(фамилия, инициалы)

2222700

(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

Белоусова М.А.

(фамилия, инициалы)

2222422

(телефон)

«19» декабря 20 19 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Планируемые остатки					0
Остаток средств на начало года					0
Остаток средств на конец года					0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Борисевич С.В.

(фамилия, инициалы)

2222700

(телефон)

Исполнитель

Белоусова М.А.

(фамилия, инициалы)

2222422

(телефон)

«19» декабря 20 19 г.

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МАУ ДО "Детская школа искусств № 13"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)		
			всего	в том числе:					на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	41754	27754		14000		6263	576 205	576 205	576 205
2	Заместитель директора по учебной части	2	33900	22500		11400		10170	935 640	935 640	935 640
3	Заместитель директора по АХЧ	1	30500	20300		10200		4575	420 900	420 900	420 900
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	33600	22500		11100		5040	154 560	154 560	154 560
5	Реставратор настройщик музыкальных инструментов	1.5	16863	6863		10000		3794	349 064	349 064	349 064
6	Секретарь руководителя	1	16352	6352		10000		2453	225 658	225 658	225 658
7	Рабочий по комплексному ремонту здания	1.75	15476	5476		10000		4062	373 745	373 745	373 745
8	Гардеробщик	2	12381	4381		8000		3714	341 716	341 716	341 716
9	Дворник	1	12381	4381		8000		1857	170 857	170 857	170 857
10	Уборщик	2	12381	4381		8000		3714	341 716	341 716	341 716
11	Преподаватели	51.75	19600	9500		10100		152145	13 997 340	13 997 340	13 997 340
12	Концертмейстеры	8.5	19520	9500		10020		24888	2 289 599	2 289 599	2 289 599
Итого:		X		X	X	X	X	X	20 177 000	20 177 000	20 177 000

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	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)		
					на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, за счет средств работодателя	16	1	1563	25 000	25 000	25 000
Итого:		X	X	X	25 000	25 000	25 000

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

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

№	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)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	4 438 940	4 438 940	4 438 940
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 177 000.00	20 177 000.00	20 177 000.00	4 438 940	4 438 940	4 438 940
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	X	X	592 579	592 579	592 579
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 177 000.00	20 177 000.00	20 177 000.00	592 579	592 579	592 579
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%	20 177 000.00	20 177 000.00	20 177 000.00	40 354	40 354	40 354
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 177 000.00	20 177 000.00	20 177 000.00	1 029 027	1 029 027	1 029 027
Итого:		X	X	X	6 100 900	6 100 900	6 100 900

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)		
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Налог на имущество	2 466 659.00	2.20%	45 736	45 736	45 736
2	Налог на землю за 2019 год	42 010 563.35	1.50%	141 786	0	0
3	Налог на землю	22 397 803.18	1.50%	226 778	303 164	303 164
Итого:			X	414 300	348 900	348 900

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на исполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Услуги связи	3	12	550	19 800	19 800	19 800
2	Услуги Интернет	2	12	2695	64 700	64 700	64 700
3	Почтовая связь	0	12	125	1 500	1 500	1 500
Итого:		X	X	X	86 000	86 000	86 000

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Найм автотранспорта по договорам	4	5 000	20 000	20 000	20 000
Итого:				20 000	20 000	20 000

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Тепловая энергия	140.5	1 423.06		200 000	200 000	200 000
2	Электроэнергия	31197	5.93		185 000	185 000	185 000
3	Водоснабжение и водопотребление	140	85.75		12 000	12 000	12 000
4	Вывоз ТКО	1.9	5 299.25		10 000	10 000	10 000
Итого:		X	X	X	407 000	407 000	407 000

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Дезинсекция и дератизация	школа (1261 кв.м)	12 (мес)	20 815	20 815	20 815
2	Опрессовка системы отопления	школа	1	110 000	110 000	110 000
3	Поверка манометров	школа	10 (шт)	2 000	2 000	2 000
4	Обслуживание компьютеров и оргтехники	школа	12 (мес)	42 000	42 000	42 000
5	Заправка картриджей	школа	50 (шт)	15 000	15 000	15 000
6	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации	школа	12 (мес)	16 800	16 800	16 800
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения, т/о внутреннего пожарного водопровода	школа	12 (мес)	37 815	37 815	37 815
8	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	школа	12 (мес)	24 000	24 000	24 000
9	Текущий ремонт помещений	школа	1	200 000	200 000	200 000
10	Чистка крыши от снега и наледи	школа	2	20 000	20 000	20 000
11	Ремонт оборудования	школа	5	10 000	10 000	10 000
12	Прочие услуги	школа	3	44 600	44 600	44 600
Итого:		X	X	543 030	543 030	543 030

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Курсы повышения квалификации	10	50 000	50 000	50 000
2	Обслуживание теплосчетчика	1	14 400	14 400	14 400
3	Абонентское обслуживание по вопросам организации закупок	1	60 000	60 000	60 000
4	Медицинский осмотр сотрудников учреждения	1	70 000	70 000	70 000
5	Услуги пультовой охраны	1	18 480	18 480	18 480

6	Услуги физической охраны	1	172 842	172 842	172 842
7	Услуги СКБ-Контур (электронный документооборот)	1	10 000	10 000	10 000
8	Изготовление ЭЦП	3	5 000	5 000	5 000
9	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	12	19 000	19 000	19 000
10	Расходы по публикации в официальном бюллетене	1	7 000	7 000	7 000
11	Услуги камерного оркестра	1	30 000	30 000	30 000
12	Обслуживание сайта школы	1	24 000	24 000	24 000
13	Прочие услуги	2	20 000	20 000	20 000
Итого:		X	500 722	500 722	500 722

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Музыкальные инструменты (КОСГУ 310)	2	109 874	219 748	219 748	219 748
2	Канцелярские принадлежности (КОСГУ 346)			60 000	60 000	60 000
3	Хозяйственные товары (КОСГУ 346)			40 000	40 000	40 000
Итого:			X	319 748	319 748	319 748

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Борисевич С.В.

2222700

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора



Белоусова М.А.

2222422

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«19» декабря 2019 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² 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».

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МАУ ДО "Детская школа искусств № 13"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)			
			всего	в том числе:				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	Меры социальной поддержки педагогическим работникам	27	9360			9360		10374	934 900	934 900	934 900
1.1	высшая квалификационная категория	23	2 600			2600		8970	805 732	805 732	805 732
1.2	государственная награда	2	2 600			2600		780	71 760	71 760	71 760
1.3	отраслевая награда	1	1 560			1560		234	21 528	21 528	21 528
1.4	молодой специалист	1	2 600			2600		390	35880	35 880	35 880
Итого:		X		X	X	X	X	X	934 900	934 900	934 900

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	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)		
					на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, за счет средств работодателя	4	1	500	2 000	2 000	2 000
Итого:		X	X	X	2 000	2 000	2 000

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

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

№	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)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	205 678	205 678	205 678
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	934 900	934 900	934 900	205 678	205 678	205 678
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	X	X	27 672	27 672	27 672
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	934 900	934 900	934 900	27 672	27 672	27 672
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%	934 900	934 900	934 900	1 870	1 870	1 870
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	934 900	934 900	934 900	47 680	47 680	47 680
Итого:		X	X	X	282 900	282 900	282 900

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого:		X	
--------	--	---	--

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

Итого:		X	X	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Организация и проведение конкурса "Учитель-ученик"	4	12 000	0	0
Итого:		X	12 000	0	0

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:			X	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Борисевич С.В.

(фамилия, инициалы)

2222700

(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

Белоусова М.А.

(фамилия, инициалы)

2222422

(телефон)

«19» декабря 2019 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² 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».

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
МАУ ДО "Детская школа искусств № 13"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)		
			всего	в том числе:				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	Заместитель директора по учебной части		5 000			5 000	750	51 750	51 750	51 750
2	Заместитель директора по АХЧ		5 000			5 000	750	51 750	51 750	51 750
3	Заместитель директора по общим вопросам		5 000			5 000	750	51 750	51 750	51 750
4	Секретарь руководителя		3 000			3 000	450	31 050	31 050	31 050
5	Рабочий по комплексному ремонту здания		3 000			3 000	450	31 050	31 050	31 050
6	Дворник		3 000			3 000	450	31 050	31 050	31 050
7	Уборщик		1 000			1 000	150	10 350	10 350	10 350
8	Преподаватели	19	182 400	9 500		100	27 360	1 887 840	1 887 840	1 887 840
9	Концертмейстеры	3.25	31 168	9 500		90	4 675	953 410	953 410	953 410
Итого:		X		X	X	X	X	3 100 000	3 100 000	3 100 000

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	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)		
					на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие за первые три дня временной	10	1	400	4 000	4 000	4 000
Итого:		X	X	X	4 000	4 000	4 000

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

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

№	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)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	682 000	682 000	682 000
1.1.	в том числе: ставка 22,0% по	3 100 000	3 100 000	3 100 000	682 000	682 000	682 000
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	X	X	88 700	88 700	88 700
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 100 000	3 100 000	3 100 000	88 700	88 700	88 700
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%	3 100 000	3 100 000	3 100 000	6 200	6 200	6 200
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		3 100 000	3 100 000			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 100 000	3 100 000	3 100 000	158 100	158 100	158 100
Итого:		X	X	X	935 000	935 000	935 000

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)		
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Налог на имущество	2 466 659.00	2.20%	8 530	8 530	8 530
2	Налог на землю за 2019 год	42 010 563.35	1.50%	15 754	0	0
3	Налог на землю	22 397 803.18	1.50%	25 198	40 952	40 952
Итого:			X	49 482	49 482	49 482

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Услуги Интернет	1	1	2 970	2 970	2 970	2 970
2	Почтовая связь		6	172	1 030	1 030	1 030
Итого:		X	X	X	4 000	4 000	4 000

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Тепловая энергия	59.73	1 423.06		85 000	85 000	85 000
2	Электроэнергия	14215	5.93		84 300	84 300	84 300
3	Водоснабжение и водопотребление	60	85.75		5 200	5 200	5 200
4	Вывоз ТКО	0.9	5 299.25		5 000	5 000	5 000
Итого:		X	X	X	179 500	179 500	179 500

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Заправка картриджей	школа	20 (шт)	5 000	5 000	5 000
2	Текущий ремонт помещений	школа	1	50 000	50 000	50 000
3	Прочие услуги	школа	3	12 484	12 484	12 484
Итого:		X	X	67 484	67 484	67 484

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Услуги физической охраны	1	60 000	60 000	60 000
2	Консультационные услуги	1	45 600	45 600	45 600
3	Договор подряда (услуги гардеробщицы-воскресенье)	2	40 000	40 000	40 000
4	Договора по проведению мероприятий (конкурсы)	8	40 000	40 000	40 000
Итого:		X	185 600	185 600	185 600

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
1	Музыкальные инструменты (КОСГУ 310)	2	175 000.00	350 000	350 000	350 000
2	Канцелярские принадлежности (КОСГУ 346)			80 000	80 000	80 000
3	Хозяйственные товары (КОСГУ 346)			40 000	40 000	40 000
4	Наградная продукция (кубки, грамоты) (КОСГУ 349)			4 934	4 934	4 934
Итого:			X	474 934	474 934	474 934

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Борисевич С.В.

(фамилия, инициалы)

2222700

(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

Белоусова М.А.

(фамилия, инициалы)

2222422

(телефон)

«19» декабря 2019 г.

При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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».