Приложение №1 к
приказу начальника управления культуры
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска № 234-08-
11/21 от " "11" января 2021г.
Приложение №1 к
Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
_____А.С. Чернышов
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" 11 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования"Детская школа искусств № 5" города Иркутска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____Л.И. Павлова
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" 11 2022г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 гг.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 5" города Иркутска
(наименование муниципального учреждения)

664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271Б
(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

	КОДЫ
Дата	
« 18 » ноября 2022 г. по Сводному реестру	
глава по БК	901
По Сводному реестру	
ИНН	3812014475
КПП	381201001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ	383

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код<4>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	36 657,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			60 138 982,60	60 039 000,00	60 652 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 949 000,00	59 938 000,00	60 551 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		59 949 000,00	59 938 000,00	60 551 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		189 982,60	101 000,00	101 000,00	
в том числе:							
в том числе: целевые субсидии	1410	150		189 982,60	101 000,00	101 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		7 709,98			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 709,98			x
Расходы, всего	2000	x		60 183 350,47	60 039 000,00	60 652 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				59 993 367,87	59 938 000,00	60 551 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии				189 982,60	101 000,00	101 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 593 000,00	52 613 000,00	52 613 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	42 531 600,00	40 380 000,00	40 380 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			211	42 531 600,00	40 380 000,00	40 380 000,00	
в том числе: заработная плата работников "указных" категорий			211-1	28 881 000,00	25 762 000,00	25 762 000,00	
в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий			211-2	13 650 600,00	14 618 000,00	14 618 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			211	0,00	0,00	0,00	
в том числе: заработная плата работников "указных" категорий			211-1				
в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий			211-2				
в том числе: целевые субсидии			211				
в том числе: оплата труда	2110	111	266	217 800,00	39 000,00	39 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			266	217 800,00	39 000,00	39 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			266				
в том числе: целевые субсидии			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212-1				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 843 600,00	12 194 000,00	12 194 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 843 600,00	12 194 000,00	12 194 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			213	12 843 600,00	12 194 000,00	12 194 000,00	
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1	8 722 000,00	7 780 000,00	7 780 000,00	
в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий			213-2	4 121 600,00	4 414 000,00	4 414 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			213	0,00	0,00	0,00	
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1				
в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий			213-2				
в том числе: целевые субсидии			213				
на иные выплаты работникам	2142	119					x
выплаты социального характера в натуральной форме бывшим сотрудникам			265				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	53 885,00	2 643 000,00	3 240 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22320	852	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293-295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	22400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4 536 465,47	4 783 000,00	4 799 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				4 346 482,87	4 682 000,00	4 698 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии				189 982,60	101 000,00	101 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 043 350,47	3 246 000,00	3 262 000,00	
из них:							
услуги связи			221	53 000,00	55 000,00	55 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			221	53 000,00	55 000,00	55 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			221				
в том числе: целевые субсидии			221				
транспортные услуги			222	111 922,60	101 000,00	101 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			222				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			222				
в том числе: целевые субсидии			222	111 922,60	101 000,00	101 000,00	
оплата отопления и технологических нужд			223-1	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-1				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-1				
в том числе: целевые субсидии			223-1				
оплата потребления эл/энергии			223-2	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-2				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-2				
в том числе: целевые субсидии			223-2				
оплата водоснабжения			223-3	51 000,00	35 000,00	35 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-3	51 000,00	35 000,00	35 000,00	

в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-3				
в том числе: целевые субсидии			223-3				
вывоз твердых коммунальных отходов			223-4	11 700,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-4	11 700,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-4				
в том числе: целевые субсидии			223-4				
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			224				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			224				
в том числе: целевые субсидии			224				
работы, услуги по содержанию имущества			225-1	826 000,00	849 000,00	849 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-1	826 000,00	849 000,00	849 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-1				
в том числе: целевые субсидии			225-1				
текущий ремонт нефинансовых активов, за исключением зданий и сооружений			225-3	15 000,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-3	15 000,00			
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-3				
в том числе: целевые субсидии			225-3				
текущий ремонт зданий и сооружений			225-4	0,00	0,00	0,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-4				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-4				
в том числе: целевые субсидии			225-4				
прочие работы, услуги			226-4	1 444 060,00	1 979 000,00	1 995 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			226-4	1 366 000,00	1 979 000,00	1 995 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			226-4				
в том числе: целевые субсидии			226-4	78 060,00			
разработка проектно-сметной документации и затраты заказчика на ремонт			226-6				
Страхование			227	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			227	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			227				
в том числе: целевые субсидии			227				
Увеличение стоимости основных средств			310	8 989,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			310	8 989,00			
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			310				
в том числе: целевые субсидии			310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			341				

в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			341				
в том числе: целевые субсидии			341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
Увеличение стоимости строительных материалов			344	115 000,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			344	115 000,00			
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			344				
в том числе: целевые субсидии			344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	15 000,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			345	15 000,00			
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			345				
в том числе: целевые субсидии			345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	191 678,87	15 000,00	15 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			346	191 678,87	15 000,00	15 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			346				
в том числе: целевые субсидии			346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				
Закупка энергетических ресурсов, всего			x	1 493 115,00	1 537 000,00	1 537 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2651	247	223-1	1 042 115,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2652	247	223-2	451 000,00	457 000,00	457 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x

налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	4 536 465,47	4 783 000,00	4 799 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310					
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	4 536 465,47	4 783 000,00	4 799 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 346 482,87	4 682 000,00	4 698 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	4 346 482,87	4 682 000,00	4 698 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	189 982,60	101 000,00	101 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	189 982,60	101 000,00	101 000,00	
	из них <10.1>	26421.1		189 982,60	101 000,00	101 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе:	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,00			
	из них<10.1>	26451.1		0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	4 536 465,47	4 783 000,00	4 799 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	4 536 465,47	4 783 000,00	4 799 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				

	в том числе по коду начала закупки:	26610					

Директор _____ Л.И. Павлова

Исполнитель Заместитель начальника по экономическим вопросам Рычкова В.В., тел. 20-30-92

« ___» _____20 г.

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

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

Код видов расходов **111, 119**
Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1.Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	41 210,48	25 360,30	9 510,11	6 340,07		9 510,11	608 647
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	29 671,56	19 020,23	6 847,28	3 804,05		6 847,28	438 226
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (эксплуатации здания)	1,00	32 226,60	21 556,25	7 436,91	3 233,44		7 436,91	475 962
4	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	33 627,75	21 556,25	7 760,25	4 311,25		7 760,25	496 656
5	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по концертной деятельности)	1,00	23 737,25	15 216,18	5 477,83	3 043,24		5 477,83	350 581
6	Архивариус		17 702,10	8 260,00	4 085,10	5 357,00		4 085,10	0
7	Библиотекарь	1,00	17 702,10	8 850,00	4 085,10	4 767,00		4 085,10	261 446
8	Вахтер	6,00	17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	1 568 678
9	Гардеробщик	2,00	17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	522 893
10	Дворник	1,50	17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	392 170
11	Заведующий костюмерной	1,00	17 702,10	8 770,00	4 085,10	4 847,00		4 085,10	261 446
12	Звукооператор		17 702,10	8 850,00	4 085,10	4 767,00		4 085,10	0
13	Машинист сцены	1,00	17 702,10	8 750,00	4 085,10	4 867,00		4 085,10	261 446
14	Методист		17 702,10	8 750,00	4 085,10	4 867,00		4 085,10	0
15	Настройщик язычковых инструментов	0,50	17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	130 723
16	Настройщик духовых инструментов	0,25	17 702,10	8 810,00	4 085,10	4 807,00		4 085,10	65 362
17	Настройщик пианино и роялей	1,25	17 702,10	8 390,00	4 085,10	5 227,00		4 085,10	326 808
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	17 702,10	8 520,00	4 085,10	5 097,00		4 085,10	522 893
19	Инженер-электроник	0,50	17 702,10	8 500,00	4 085,10	5 117,00		4 085,10	130 723
20	Секретарь-машинистка	0,50	17 702,10	8 260,00	4 085,10	5 357,00		4 085,10	130 723
21	Секретарь учебной части	1,00	17 702,10	8 750,00	4 085,10	4 867,00		4 085,10	261 446
22	Специалист по кадровому делопроизводству	1,00	17 702,10	8 260,00	4 085,10	5 357,00		4 085,10	261 446
23	Специалсит по охране труда	1,00	17 702,10	8 260,00	4 085,10	5 357,00		4 085,10	261 446
24	Столяр		17 702,10	8 430,00	4 085,10	5 187,00		4 085,10	0
25	Сторож		17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	0
26	Уборщик служебных помещений	9,50	17 702,10	8 010,00	4 085,10	5 607,00		4 085,10	2 483 741
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	17 702,10	8 430,00	4 085,10	5 187,00		4 085,10	261 446
28	Преподаватель	95,50	15 057,90	8 910,00	3 474,90	2 673,00		3 474,90	27 738 354
29	Концертмейстер	15,21	14 821,30	8 770,00	3 420,30	2 631,00		3 420,30	3 329 457
30	Консультации преподаватели	41,51	15 057,90	8 910,00	3 474,90	2 673,00		3 474,90	769 324
31	Консультации концертмейстеры	7,43	14 821,30	8 770,00	3 420,30	2 631,00		3 420,30	135 520
32	Пленэр	4,53	15 057,90	8 910,00	3 474,90	2 673,00		3 474,90	84 035
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**42 531 600**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
	в том числе:				
1.1	компенсация расходов, связанных с проживанием				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	42 531 600	9 356 009
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	1 318 480
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 531 600	1 233 416
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%	42 531 600	85 063
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%)	42 531 600	2 169 112
	Итого:	x	12 843 600

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 200 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	18 150,00	12	217 800,00
	Итого:	**x**	**x**	217 800,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**	**x**	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
	Итого:		**x**	

3.2 Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	23 758 607	1,50%	53 264
	Итого:		**x**	53 264

3.3 Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Прочие налоги (указать наименование)			
3	Прочие сборы (гос пошлины)			
4	Прочие сборы (штрафы, пени)			
	Итого:		**x**	0

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**	**x**	

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
	Итого:	**x**	**x**	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	6	12	3196,3	38 355,60
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
2	Услуги интернет -провайдеров	1	12	1 220,34	14 644,08
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**52 999,68**

6.2.Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
1	Транспортные услуги			0,00
	Итого:			**0,00**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, всего				**7 701,00**
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	510	15,10		7 701,00
2	Водоотведение, всего				**43 714,30**
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	949,12	29,20		43 714,30
3	Вывоз ТКО, всего				**12 192,18**
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	23	499,66		12 192,18
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**63 607,48**

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	**x**	**x**	**x**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	239 580,00
	в том числе:			
	уборка снега, мусора	1	1	111 000,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	1	32 580,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон	1	1	96 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	35 000,00
	том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д)	1	1	35 000,00
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
	Текущий ремонт			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	195 942,00
	в том числе			
	Измерение сопротивления изоляции	1	1	20 000,00
	Огнезащитная обработка	1	1	120 570,00
	Испытание пожарной лестницы	1	1	7 000,00
	Обслуживание ОПС	1	1	48 372,00
5	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	40 548,00
6	Обслуживание элеваторного узла	1	1	90 960,00
7	Обслуживание вентиляции	1	1	95 160,00
8	Обслуживание инженерного оборудования	1	1	34 500,00
9	Обслуживание мини АТС и телефонных линий, ремонт телефонов	1	1	32 756,00
10	Обслуживание тревожной кнопки	1	1	6 492,00
11	Промывка теплообменника	1	1	25 000,00
12	Поверка теплосчтечика, пожарных кранов	2	2	25 600,00
13	Испытание ограждения крыши	1	1	3 500,00
14	Перезарядка огнетушителей	1	1	5 000,00
15	Запрвка картриджей	1	1	10 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**835 038,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	x	
	в том числе по объектам		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	1 004 400,00
	в том числе по объектам		
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	1	1 004 400,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	9 000,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	9 000,00
4	Обслуживание программы РЕЕСТР	1	25 200,00
5	Курсы повышения квалификации преподавателей и работников	1	
6	Мед осмотр	1	225 000,00
7	Санитарный минимум	1	33 600,00
8	Ппродление ЭЦП	1	2 300,00
12	Тревожная кнопка	1	17 400,00
13	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	5 604,00

14	Курсы по 44-ФЗ	1	17 500,00
15	Курсы по электробезопасности	1	10 000,00
16	Курсы по теплоустановкам	1	4 000,00
17	Курсы по охране труда	1	12 000,00
18	Страховка помещения, имущества	1	200 000,00
	Итого:	**x**	**1 566 004,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам			
	Металлодетектор			8 989,00
	Итого:		**x**	8 989,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам				
	Канцелярские и хозяйственные товары				191 678,87
	Строительные материалы				115 000,00
	Спецодежда				15 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**321 678,87**

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

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр.5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Теплоснабжение, всего				**1 041 876,38**
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	639,22	1 591,76		1 038 599,83
2	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	137,96	23,75		3 276,55
3	Электроснабжение, всего				**451 490,95**
	в том числе по объектам:				
	664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271 Б	108793	4,15		451 490,95
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 493 367,33**

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

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

6.2.Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
1	Транспортные услуги	1	16 122,60	16 122,60
2	Транспортные услуги	3	31 933,33	95 800,00
	Итого:			**111 922,60**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	*2*	*3*	*4*
1	Организация питания на пленэре	2	78 060,00
	Итого:	**x**	**78 060,00**

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

1.Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. час.	108 698,70	469,95	51 082 527,41
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел. час.	18 867,00	469,95	8 866 472,59
	Итого:	**x**	**x**	**x**	59 949 000,00

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

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Период оказания услуг (кол-во месяцев)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5*гр.6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Итого:	**x**	**x**	**x**		0,00

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

N п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ: решение суда, исполнительный документ, решение о возврате суммы излишне уплаченного налога, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	*2*	*3*	*4*
	Итого:		

4.Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование доходов	2017г.		2018г.		2019г.		2020г..	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
	Итого:								