

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 8 июня 2022 г.)

Утверждаю



Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Управления культуры Администрации города
Челябинска
(наименование органа — учреждения (учреждения))
Э. Р. Халикова
(расшифровка подписи)
« 13 » января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 10 » Января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение: МБУДО "ДШИ № 2" г. Челябинска
Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | 10.01.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7447032171 |
| КПП | 744701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 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 | 863368,17 | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 25117503,34 | 25129416,34 | 25141886,34 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 24937503,34 | 24949416,34 | 24961886,34 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 24660303,34 | 24672216,34 | 24684686,34 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1230 | 130 | | 277200 | 277200 | 277200 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 180000 | 180000 | 180000 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, пожертвования | 1430 | 150 | | 180000 | 180000 | 180000 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 25980871,51 | 25129416,34 | 25141886,34 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 24567263,1 | 23929507,26 | 23929507,26 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 18867497,34 | 18379038,26 | 18379038,26 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 5699765,76 | 5550469 | 5550469 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5699765,76 | 5550469 | 5550469 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 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 | | | | | x |
| 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 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| 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 ⁵ | 2600 | x | | 1413608,41 | 1199909,08 | 1212379,08 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 1070051,17 | 888799,08 | 888799,08 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 343557,24 | 311110 | 323580 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶ | 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, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | | 1413608,41 | 1199909,98 | 1212379,08 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | x | | | 1413608,41 | 1199909,98 | 1212379,08 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 944687,27 | 898949,98 | 911419,08 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 944687,27 | 898949,98 | 911419,08 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 468921,14 | 300960,00 | 300960,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 468921,14 | 300960,00 | 300960,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | x | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | | | 1413608,41 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 | | | | 1199909,98 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26540 | 2025 | | | | | 1212379,08 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

И. М. Апарина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А. В. Пронская
(фамилия, инициалы)

264-82-42
(телефон)

« 10 » января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма ,руб. | | |
|--|------------|--|--|---|
| | | на 2023 год(на текущий финансовый год) | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 24937503,34 | 24949416,34 | 24961886,34 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0310 | 24660303,34 | 24672216,34 | 24684686,34 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0320 | 277200 | 277200 | 277200 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | Общий объем планируемых поступлений | | | | |
|--|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Образовательная программа «Инструментальное исполнительство» | 0001 | 1800 | 1800 | 1800 | 42 | 42 | 42 | 75600 | 75600 | 75600 | | | |
| Образовательная программа «Сольное пение» | 0002 | 1800 | 1800 | 1800 | 42 | 42 | 42 | 75600 | 75600 | 75600 | | | |
| Образовательная программа «Раннее эстетическое развитие» | 0003 | 1500 | 1500 | 1500 | 84 | 84 | 84 | 126000 | 126000 | 126000 | | | |
| Итого: | 1000 | | | | 168 | 168 | 168 | 277200 | 277200 | 277200 | | | |

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

Код видов расходов 851

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 0 | 2,20% | 0,00 |
| | Итого: | | x | |

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

Код видов расходов 244, 247

3.1. 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 |
| | услуги телефонной связи | 3 | 12 | 1 641,67 | 19 700,00 |
| | интернет | 6 | 12 | 1500 | 18 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 37 700,00 |

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер | Тариф | Индексация, | Сумма, руб. |
|---|--|--------|-------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | АО "УСТЭК" тепловая | | | 0 | 206599,00 |
| 1 | ООО "Уралэнергосбыт" | | | 0 | 92 338,00 |
| 3 | МУП "ПОВВ" - водоснабжение и водоотведение | | | 0 | 13 404,00 |
| 4 | ООО "Центр коммунального сервиса" - вывоз твердых коммунальных отходов | | | 0 | 44 449,44 |
| | Итого: | x | x | x | 356 790,44 |

3.3 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 | Техническое обслуживание АПС, ехническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг" ООО ПМФ "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 1550,00 руб.*12 мес | 1 | 12 | 18600 |
| 2 | ТО системы видеонаблюдени ООО ПМФ "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 1000,00 ру. *12 мес. | 1 | 1 | 12000 |
| 3 | Услуги по эксплуатации электротехнических установок ООО "Меридиан" 1385,72руб.*12 мес. | 1 | 12 | 16628,64 |
| 4 | Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей ООО УК"Стройконтроль" 2969,40 руб. * 12 мес. | 1 | 12 | 35632 |
| 5 | Техническое обслуживание объектов ТСО - Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по челябинской области 641,34руб.*12 мес. | 1 | 12 | 7696,08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|------------|
| 6 | Дератизация и дезинсекция ИП Говоров Е.С. | 1 | 2 | 7200 |
| 7 | Замеры сопротивления | | | 10000 |
| 8 | Заправка огнетушителей | | | 20000 |
| 9 | Содержание помещения, крыши | | | 47508,36 |
| | Итого: | х | х | 175 265,08 |

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охрана объекта филиал "УВО ВНГ России по Челябинской обл." 2974,75 руб. *12 мес. | 1 | 35697 |
| 2 | Сопровождение 1С-ИТС год, ИП Беляев В.В. | 1 | 33816 |
| 3 | Электронная система "Госфинансы" | 1 | 25757 |
| 4 | Обучение, повышение квалификации | 1 | 60000 |
| 5 | Сопровождение сайта, информационно-правовая система | | 10000 |
| 6 | МЕДОСМОТР | 1 | 97398 |
| | Итого: | х | 262668 |

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страхование имущества | 1 | 6 500,00 |
| | Итого: | х | 6 500,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | приобретение канцтоваров и хоз товаров | 4 | 40 000,00 |
| | Итого: | х | 40 000,00 |

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 3210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x) | |
|--------|---|------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|---|---------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному | по выплатам | по выплатам | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 63888,825 | 37037 | 18518,5 | | 8333,375 | 76665,9 | |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 48294,875 | 28055 | 14027,5 | | 6312,375 | 580739 | |
| 3 | Заместитель директора | 2 | 40821,55 | 26497 | 9000 | | 5224,55 | 979717 | |
| 4 | Заместитель директора по АХЧ | 1 | 31189,15 | 21821 | 5300 | | 4068,15 | 374270 | |
| 5 | Преподаватель | 25 | 23943,92 | 13520 | 4732 | 2568,8 | 2432,6 | 2892,24 | 3166424 |
| 6 | Преподаватель | 11,9 | 22173,84 | 12480 | 4368 | | 2230,8 | 2651,22 | 1809829 |
| 7 | Преподаватель | 7,42 | 20326,02 | 11440 | 4004 | | 2535 | 3012,75 | 720650 |
| 8 | Концертмейстер | 2,6 | 23087,75 | 13000 | 4550 | | 2332,2 | 2771,73 | 494698 |
| 9 | Концертмейстер | 1,94 | 21249,93 | 11960 | 4186 | | 2120,4 | 2530,71 | 251451 |
| 10 | Концертмейстер | 1,08 | 19402,11 | 10920 | 3822 | | 2892,82 | 265171 | |
| 11 | Специалист по кадрам | 1 | 22097,62 | 12003 | 7201,8 | | 1800,45 | 82821 | |
| 12 | Бухгалтер | 1 | 22085,52 | 12003 | 7201,8 | | 2432,25 | 111884 | |
| 13 | Экономист | 0,5 | 13803,45 | 12003 | | | 3225,45 | 148371 | |
| 14 | Специалист в области охраны труда | 0,5 | 18647,25 | 16215 | | | 2298,375 | 845802 | |
| 15 | Прогнозист | 0,5 | 24728,45 | 12003 | 9500 | | 2298,375 | 211451 | |
| 16 | Уборщик служебных помещений | 1 | 17620,875 | 6810 | 8512,5 | | | 70484 | |
| 17 | Сторож | 4 | 17620,875 | 6810 | 8512,5 | | | | |
| 18 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 17620,875 | 6810 | 8512,5 | | | | |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | | 18 259 |

1.2. 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 | Сумма взноса, руб. |
|--------|---|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 4017 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 4017 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1497 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 530 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,75% | | 37 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 931 |
| Итого: | | x | 5514 |

1.3 Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

111

| № | Наименование расходов | Размер одной | Кол-во | Общая сумма выплат, |
|--------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Бюджет за счет ср-в работодателя | | | 100000 |
| Итого: | | | x | 100000 |

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

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 4110)

Код видов расходов

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x) | |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному | по выплатам | | | | по выплатам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Преподаватель | 0,25 | 15548 | 13520 | | | | 2028 | 27209 |
| 6 | Преподаватель | 0,5 | 14352 | 12480 | | | | 1872 | 50232 |
| 7 | Преподаватель | 0,44 | 13156 | 11440 | | | | 1716 | 40520 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 120 |

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

Код видов расходов

111

| № 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 | 26 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 26 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 10 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 3 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 0 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 6 |
| Итого: | | x | 36 |