

Утверждаю

директор  
(наименование должности)



(подпись)

МАУДО "ДШИ № 8"

(наименование организации)

Л.В. Иванова

(расшифровка подписи)

11 января

2021 г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021  
год и на плановый период 2022 и 2023 годы**

от "11" января 20 21 год

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное автономное учреждение дополнительного  
образования "Детская школа искусств № 8"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	533E4317
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E4317
ИНН	5612033266
	561201001
КПП	
по ОКЕИ	363

## Раздел 1. Поступления и выплаты

## 1. 039 0703 06 003 73 930 Предоставление дополнительного образования детям

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>12 526 483,00</b>	<b>14 802 768,00</b>	<b>15 186 267,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		12 526 483,00	14 802 768,00	15 186 267,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		12 526 483,00	14 802 768,00	15 186 267,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>12 526 483,00</b>	<b>14 802 768,00</b>	<b>15 186 267,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		11 919 419,00	14 144 829,00	14 504 643,00

в том числе:						
оплата труда	2110	111		9 154 700,00	10 863 924,00	11 140 279,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111				
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119		2 764 719,00	3 280 905,00	3 364 364,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852			0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>607 064,00</b>	<b>657 939,00</b>	<b>681 624,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		372 715,00	376 720,00	390 281,00
закупка энергетических ресурсов		247		234 349,00	281 219,00	291 343,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				



**2. 039 0703 57 004 70 104 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		20 250,00	20 250,00	20 250,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		20 250,00	20 250,00	20 250,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>
в том числе:						
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>
в том числе:						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		20 250,00	20 250,00	20 250,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00

### 3. 039 0703 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	45 185,75		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>214 400,00</b>	<b>214 400,00</b>	<b>214 400,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		214 400,00	214 400,00	214 400,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		214 400,00	214 400,00	214 400,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150			0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00



<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>214 400,00</b>	<b>214 400,00</b>	<b>214 400,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		150 080,00	150 080,00	150 080,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		115 269,00	115 269,00	115 269,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119		34 811,00	34 811,00	34 811,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>64 320,00</b>	<b>64 320,00</b>	<b>64 320,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		64 320,00	64 320,00	64 320,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	45 185,75		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>12 761 133,00</b>	<b>15 037 418,00</b>	<b>15 420 917,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		12 761 133,00	15 037 418,00	15 420 917,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		12 546 733,00	14 823 018,00	15 206 517,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		214 400,00	214 400,00	214 400,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>12 761 133,00</b>	<b>15 037 418,00</b>	<b>15 420 917,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		12 069 499,00	14 294 909,00	14 654 723,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		9 269 969,00	10 979 193,00	11 255 548,00



прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х	*	0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119		2 799 530,00	3 315 716,00	3 399 175,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>691 634,00</b>	<b>742 509,00</b>	<b>766 194,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		457 285,00	461 290,00	474 851,00
закупка энергетических ресурсов		247		234 349,00	281 219,00	291 343,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00



ХММД

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>691 634,00</b>	<b>742 509,00</b>	<b>766 194,00</b>
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в	26400	х		691 634,00	742 509,00	766 194,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	х		627 314,00	678 189,00	701 874,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			627 314,00	678 189,00	701 874,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта	26420	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		64 320,00	64 320,00	64 320,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		64 320,00	64 320,00	64 320,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"

  
(подпись)

А.В. Озерова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

  
(подпись)

П.В. Калинина  
(расшифровка подписи)

98 71 41  
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 8"

Единицы измерения: рубли

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	7 967,13	0,31900		2 541,51	4 038	10 262 606,46
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги						0,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>7 967,13</b>	<b>0,31900</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 541,51</b>		<b>10 262 606,46</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	1 138,48	0,36040		410,31	4 038	1 656 812,54
Затраты на коммунальные услуги	275,28	0,22067		60,75	4 038	245 291,00
Затраты на содержание имущества	87,85	0,89236		78,39	4 038	316 542,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	256,93		0,06312	16,22	4 038	65 481,00
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>1 758,54</b>	<b>1,47343</b>	<b>0,06312</b>	<b>565,66</b>		<b>2 284 126,54</b>
Всего финансовое обеспечение				3 107,17		12 546 733,00

3. Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№ п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Камертон	3	8	200	1 600,00	4 800,00	38 400,00

2	Ассорти	11	8	150	1 200,00	13 200,00	105 600,00
3	Ситара	6	8	150	1 200,00	7 200,00	57 600,00
4	Камертон - гитара	1	8	200	1 600,00	1 600,00	12 800,00
	итого						<b>214 400,00</b>

Исполнитель

экономист  
(должность)

П.В. Калинина *Калинина*  
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41  
(телефон)



**Расчеты (обоснования) по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 8"

Источник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб.	сумма всех надбавок, руб.	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу,
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	3,50	88 870,32	0,00	13 330,55	1 226 410,42	29 200,25
Преподаватель	38,22	595 531,76	0,00	89 329,76	8 218 338,29	17 918,93
Прочие педагогические работники	1,02	15 302,42	0,00	2 295,36	211 173,40	17 252,73
Обслуживающий персонал	5,95	44 625,00	34 636,00	11 889,15	1 093 801,86	15 319,35
<b>Итого</b>	<b>48,69</b>				<b>10 749 723,96</b>	
<b>Выделено</b>					<b>9 154 700,00</b>	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	10 749 723,96	2 364 939,27
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	10 749 723,96	548 235,92
Фонд социального страхования РФ	2,9%	10 749 723,96	311 741,99

Фонд социального страхования 1 Ф	0,2%	10 749 723,96	21 499,45
<b>Итого</b>			<b>2 764 719,00</b>
<b>Выделено</b>			<b>2 764 719,00</b>

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет	1	3 000,00	12		36 000,00
2	Услуги связи (осн точки)	1	641,00	12	20%	9 231,00
	<b>Итого</b>					<b>45 231,00</b>

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за ед, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	9338	7,66	20%	71 492	53 619,00
2	Отопление Гкал	139	1733,62	20%	240 974	180 730,00
3	ХВС м3	188	27,9	20%	5 246	5 246,00
4	Стоки	188	19,61	20%	3 686	3 686,00
5	ТКО	784	2,56	20%	2 010	2 010,00
	<b>Итого</b>				<b>323 408</b>	<b>245 291,00</b>

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	643м2*1*11мес*0,19 руб*1,2 НДС	1 612,60	2 133,00

2	Тараканы	100м2*11мес*1 руб*1,2 ндс	1 320,00	4 133,00
3	Обслуживание здания (ТО нежилого помещ)	642,9(См2)*25,11руб*12мес	193 719,00	193 719,00
4	Взносы на кап ремонт	642,9(См2)*7,65руб*12мес	59 018,00	59 018,00
5	Обслуживание сиситемы АПС	1250руб*12 мес	15 000,00	24 000,00
6	Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	750 руб*12мес	9 000,00	
	<b>Итого</b>		<b>279 669,60</b>	<b>278 870,00</b>

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	25 чел*1500руб	37 672,00	37 672,00
2	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка	20 250,00	20 250,00
	<b>Итого</b>		<b>57 922,00</b>	<b>57 922,00</b>

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
экономист  
(должность)

Калинина П.В. *Калинина*  
(Ф.И.О., подпись)

\_\_\_\_\_  
98 71 41  
(телефон)



**Расчеты (обоснования) по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 8"

Источник финансового обеспечения (1) : За счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб.	уральский коэффициент, руб. в мес	Всего расходы на оплату труда, руб. в	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в год
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	2,00	3 355,83	0,00	503,37	30 873,64	
Преподаватели	4,00	5 035,42	4 137,97	1 376,01	84 395,17	
<b>Итого</b>	<b>6</b>				<b>115 268,80</b>	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	115 268,80	25 359,14
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	115 268,80	5 878,71

Фонд социального страхования РФ	2,9%	*	115 268,80	3 342,80
	0,2%		115 268,80	230,54
<b>Итого</b>				<b>34 811,20</b>

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение компьютерной и оргтехники		64 320,00
	<b>Итого</b>		<b>64 320,00</b>

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
экономист  
(должность)

Калинина П.В. *Калинина* 98 71 41  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись) (телефон)