

УТВЕРЖДАЮ  
Глава городского округа Верх-Нейвинский

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Плохин Е.С. (подпись)  
(расшифровка подписи)

2020 г.  
М.П.



ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2020\_ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021\_ и 2022\_ ГОДОВ

от "09" января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
и полномочия учредителя Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Адрес фактического  
местонахождения р.п.Верх-Нейвинский ул.Ленина,17  
р.п.Верх-Нейвинский, пл.Революции,7

Идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН) 6621007948

Код причины постановки на учет (КПП) 668201001

Единица измерения: руб.

|             |          |
|-------------|----------|
| по ОКПО     | 51822867 |
| Глава по БК | 901      |
| по ОКТМО    | 65761000 |
| по ОКЕИ     | 383      |
| по ОКВ      | 643      |

Раздел 1. Поступления и выплаты

09 ЯНВ 2020

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2><br>Вид расходов | Аналитический код <3><br>КОСГУ | Код доп. классификации | Сумма                             |   |   |                                |
|---|------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |            |   |                                |                        | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                              | 4.1                    | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4>   | 0001       | x   | x                              |                        | 6 950,00                          |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4>  | 0002       | x   | x                              |                        | 1 754,00                          |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       |   |                                |                        | 12 819 000,00                     | 13 152 700,00                           | 13 080 000,00                           |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130   |                                |                        | 10 524 000,00                     | 10 901 000,00                           | 10 901 000,00                           |                                |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210       | 130   |                                |                        | 9 424 000,00                      | 9 801 000,00                            | 9 801 000,00                            |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150   |                                |                        | 700 000,00                        | 700 000,00                              | 700 000,00                              |                                |
| в том числе:<br>пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления                                       | 1401       |   |                                |                        | 700 000,00                        | 700 000,00                              | 700 000,00                              |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 150   |                                |                        | 1 595 000,00                      | 1 551 700,00                            | 1 479 000,00                            |                                |
| в том числе:<br>целевые субсидии  | 1510       |   |                                |                        | 1 595 000,00                      | 1 551 700,00                            | 1 479 000,00                            |                                |

|  |      |   |     |            |               |               |               |   |
|--|------|---|-----|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время   |      |   |     | 901220     | 350 000,00    | 300 000,00    | 250 000,00    |   |
| Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время   |      |   |     | 9011.1.004 | 1 007 800,00  | 1 048 100,00  | 1 090 000,00  |   |
| Субсидии на мероприятия по организации временного трудоустройства подростков и молодежи в свободное от учебы время   |      |   |     | 901290     | 100 000,00    | 70 000,00     |               |   |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья |      |   |     | 901.1.018  | 127 200,00    | 133 600,00    | 139 000,00    |   |
| Субсидия на вакцинопрофилактику  |      |   |     | 901240     | 10 000,00     |               |               |   |
| <b>Расходы, всего</b>  | 2000 | x |     |            | 12 820 754,00 | 13 152 700,00 | 13 080 000,00 |   |
| <b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |      |   |     |            | 9 424 000,00  | 9 801 000,00  | 9 801 000,00  |   |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего  | 2100 | x | 210 |            | 8 214 666,42  | 8 500 000,00  | 8 500 000,00  | x |

|  |      |     |     |  |              |              |              |   |
|--|------|-----|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| в том числе:<br>оплата труда   | 2110 | 111 | 211 |  | 6 293 906,62 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации<br>персоналу в денежной форме   | 2120 | 111 | 266 |  | 20 000,00    |              |              | x |
| взносы по обязательному социальному<br>страхованию на выплаты по оплате труда<br>работников и иные выплаты работникам<br>учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 |  | 1 900 759,80 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 |  | 1 900 759,80 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей,<br>всего   | 2300 | 850 |     |  | 35 943,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и<br>земельный налог   | 2310 | 851 | 291 |  | 35 943,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг,<br>всего <5>   | 2600 | x   |     |  | 1 173 390,58 | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг,<br>всего  | 2640 | 244 |     |  | 1 173 390,58 | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 |   |
| из них:  |      |     |     |  |              |              |              |   |
| Услуги связи   |      |     | 221 |  | 55 200,00    | 60 000,00    | 60 000,00    |   |
| Коммунальные услуги  |      |     | 223 |  | 583 660,96   | 700 000,00   | 700 000,00   |   |
| Услуги по содержанию имущества   |      |     | 225 |  | 133 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   |   |
| Прочие работы, услуги  |      |     | 226 |  | 280 275,00   | 300 000,00   | 300 000,00   |   |

|   |      |     |     |        |              |              |              |   |
|---|------|-----|-----|--------|--------------|--------------|--------------|---|
| Приобретение основных средств   |      |     | 310 |        | 46 689,99    |              |              |   |
| Приобретение материальных запасов   |      |     | 346 |        | 74 564,63    | 66 000,00    | 66 000,00    |   |
| <b>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>    |      |     |     |        | 1 595 000,00 | 1 551 700,00 | 1 479 000,00 |   |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего   | 2100 | x   | 210 |        | 230 200,00   | 53 800,00    |              | x |
| в том числе:<br>оплата труда, всего   | 2110 |     | 211 |        | 176 800,00   |              |              |   |
| в том числе:<br>оплата труда  | 2111 | 111 | 211 | 901220 | 100 000,00   |              |              | x |
| оплата труда  | 2112 | 111 | 211 | 901290 | 76 800,00    | 53 800,00    |              |   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 |        | 53 400,00    |              |              | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 901220 | 30 200,00    | 16 200,00    |              |   |
| на выплаты по оплате труда  | 2142 | 119 | 213 | 901290 | 23 200,00    | 16 200,00    |              | x |
| в том числе:  | 2610 | 241 |     |        | 1 364 800,00 | 1 481 700,00 | 1 479 000,00 |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 |     |        | 1 364 800,00 | 1 481 700,00 | 1 479 000,00 |   |

|  |      |     |     |           |              |              |              |   |
|--|------|-----|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|---|
| из них:  |      |     |     |           |              |              |              |   |
| Услуги по содержанию имущества   |      |     | 225 | 901220    | 10 000,00    |              |              |   |
| Прочие работы, услуги  |      |     | 226 | 901220    | 209 800,00   | 300 000,00   | 250 000,00   |   |
| Прочие работы, услуги  |      |     | 226 | 901.1.004 | 1 007 800,00 | 1 048 100,00 | 1 090 000,00 |   |
| Прочие работы, услуги  |      |     | 226 | 901240    | 10 000,00    |              |              |   |
| Прочие работы, услуги  |      |     | 226 | 901.1.018 | 127 200,00   | 133 600,00   | 139 000,00   |   |
| <b>поступления от оказания услуг<br/>(выполнения работ) на платной основе и<br/>от иной приносящей доход деятельности</b>                  |      |     |     |           | 1 801 754,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |   |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего  | 2100 | x   | 210 |           | 868 054,00   | 866 300,00   | 866 300,00   | x |
| в том числе:<br>оплата труда   | 2110 | 111 | 211 |           | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе<br>компенсационного характера  | 2120 | 112 | 226 |           | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | x |
| взносы по обязательному социальному<br>страхованию на выплаты по оплате труда<br>работников и иные выплаты работникам<br>учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 |           | 198 054,00   | 196 300,00   | 196 300,00   | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 |           | 196 300,0    | 196 300,00   | 196 300,00   | x |
| на выплаты по оплате труда   | 2142 | 119 | 213 |           | 1 754,00     |              |              | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей,<br>всего   | 2300 | 850 |     |           | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | x |

|   |      |     |     |  |            |            |            |   |
|---|------|-----|-----|--|------------|------------|------------|---|
| из них:<br>налог на имущество организаций и<br>земельный налог  | 2310 | 851 | 291 |  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | x |
| иные налоги (включаемые в состав<br>расходов) в бюджеты бюджетной системы<br>Российской Федерации, а также<br>государственная пошлина | 2320 | 852 |     |  |            |            |            | x |
| уплата штрафов, пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | 292 |  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг,<br>всего <5>  | 2600 | x   |     |  | 928 700,00 | 928 700,00 | 928 700,00 |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг,<br>всего   | 2640 | 244 |     |  | 928 700,00 | 928 700,00 | 928 700,00 |   |
| из них:   |      |     |     |  |            |            |            |   |
| Услуги связи  |      |     | 221 |  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |   |
| Транспортные услуги   |      |     | 222 |  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |   |
| Коммунальные услуги   |      |     | 223 |  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  |   |
| Услуги по содержанию имущества  |      |     | 225 |  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  |   |
| Прочие услуги, работы   |      |     | 226 |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |   |
| Приобретение основных средств   |      |     | 310 |  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |   |
| Приобретение материальных запасов   |      |     | 346 |  | 65 700,00  | 65 700,00  | 65 700,00  |   |
| Приобретение материальных запасов   |      |     | 349 |  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |   |





-----  
<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1981 - 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<8> Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| N п/п  | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                  |  |  |                                |
|--------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
|        |  |            |                    | на 2020_г.<br>(текущий финансовый год) | на 2021_г.<br>(первый год планового периода) | на 2022_г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1      | 2  | 3          | 4                  | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| 1      | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <9>   | 26000      | x                  | 3 466 890,58                           | 3 676 400,00                                 | 3 673 700,00                                 |                                |
| 1.1.   | в том числе:<br>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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <10> | 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 <10>  | 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 <11>   | 26300      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.3.1. | в том числе<br>по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ   | 26310      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.3.2. | по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ   | 26320      | x                  |  |  |  |                                |

|          |   |       |   |              |              |              |  |
|----------|---|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 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 <11> | 26400 | x | 3 466 890,58 | 3 676 400,00 | 3 673 700,00 |  |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410 | x | 1 173 390,58 | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26411 | x |              |              |              |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>  | 26412 | x | 1 173 390,58 | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 |  |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420 | x | 1 364 800,00 | 1 481 700,00 | 1 479 000,00 |  |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26421 | x |              |              |              |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>  | 26422 | x | 1 364 800,00 | 1 481 700,00 | 1 479 000,00 |  |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>  | 26430 | x |              |              |              |  |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26440 | x | 928 700,00   | 928 700,00   | 928 700,00   |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26441 | x |              |              |              |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26442 | x | 928 700,00   | 928 700,00   | 928 700,00   |  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с  | 26500 | x |              |              |              |  |

|    |  |       |   |              |              |              |  |
|----|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|
|    | Федеральным <a href="#">законом</a> N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>   |       |   |              |              |              |  |
|    | в том числе по году начала закупки:  |       |   |              |              |              |  |
|    |  | 26510 |   |              |              |              |  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 3 466 890,58 | 3 676 400,00 | 3 673 700,00 |  |
|    | в том числе по году начала закупки:  |       |   |              |              |              |  |
|    |  | 26610 |   |              |              |              |  |

|   |                                |                              |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| Руководитель учреждения<br>(уполномоченное лицо учреждения) | Директор                       | О.П.Епифанова                |
|   | _____<br>(должность)           | _____<br>(подпись)           |
|   | _____<br>(расшифровка подписи) |                              |
| Главный бухгалтер   | Гончарова А.Д.                 | 5-96-08                      |
| Исполнитель   | _____<br>(должность)           | _____<br>(фамилия, инициалы) |
|   | _____<br>(телефон)             |                              |

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

-----

<8> В **разделе 2** "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в **строке 2600 раздела 1** "Поступления и выплаты" Плана.

<9> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по **строке 26000 раздела 2** "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 текущего финансового года (**строка 26300**) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (**строка 26400**) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по **строке 2600 раздела 1** "Поступления и выплаты" Плана.

<10> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального **закона** N 44-ФЗ и Федерального **закона** N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<11> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным **законом** N 44-ФЗ и Федеральным **законом** N 223-ФЗ.

<12> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным **законом** N 44-ФЗ.

<14> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей **строк 26411, 26421, 26430, 26441**, муниципального автономного учреждения - не менее показателя **строки 26430** по соответствующей графе.

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

Доходы от оказания платных услуг, работ и иной приносящей доход деятельности в 2020 году

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения собственные доходы

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п         | Должность, группа должностей | Установленная численность, штатных единиц | Фонд оплаты труда в месяц, руб. |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 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             | АУП                          |   | 15837,11                        |                        |  | 15837,11   |                      | 1,15  | 154807,75                            |
| 2             | Педагогический персонал      | 4   | 12029,76                        | 10000,00               |  | 2029,76  |                      | 1,15  | 470363,62                            |
| 3             | Вспомогательный персонал     |   | 2540,00                         |                        |  | 2540,00  |                      | 1,15  | 24828,63                             |
| <b>Итого:</b> |                              | х   | <b>30406,87</b>                 | 10000,00               | 0,00                                   | 20406,87   | х                    | х   | <b>650000,00</b>                     |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | х  | 143000,00          |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 650000,00  | 143000,00          |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х  | 20150,00           |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 650000,00  | 18850,00           |
| 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%            | 650000,00  | 1300,00            |
| 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%)                                 | 650000,00  | 34904,00           |
|       | <b>Итого:</b>  | х  | <b>198054,00</b>   |

\* 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

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения собственные доходы

| № п/п | Наименование показателя  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                        | 3                          | 4                       | 5  |
| 1     | Компенсация за медосмотр | 2000,00                    | 10                      | 20000,00                                 |
|       | <b>Итого:</b>            | x                          | x                       | <b>20000,00</b>                          |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения собственные доходы

| № п/п | Наименование расходов                | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                                    | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Земельный налог, налог на имущество  | 1090856,9            | 1,5              | 1000  |
| 2     | уплата штрафов, пеней, иных платежей |                      |                  | 4000  |
|       | <b>Итого:</b>                        |                      | x                | <b>5000</b>   |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственные доходы

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов  | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5   | 6                                   |
| 1     | Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи | 4                  | 2                         | 450                                       | 12080                               |
| 2     | Услуги внутризоновой связи                                   | -                  | 2                         | 300                                       | 600                                 |
| 3     | Услуги междугородной связи                                   | -                  | -                         | -   | 600                                 |
| 4     | Интернет   | -                  | 2                         | 3360                                      | 6720                                |
|       | <b>Итого:</b>  | x                  | x                         | x   | <b>20000</b>                        |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № | Наименование расходов | Количество | Цена услуги | Сумма, руб.      |
|---|-----------------------|------------|-------------|------------------|
| 1 | 2                     | 3          | 4           | 5                |
| 1 | Транспортные услуги   | 5          | 10 000,00   | 50 000,00        |
|   | <b>Итого:</b>         |            |             | <b>50 000,00</b> |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|



| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 4                           | 5                          | 6           | 7                                   |
| 1     | Теплоснабжение, Гкал    | 23                          | 1778,92                    |             | 40915,16                            |
| 2     | Электроснабжение, кВтч  | 3500                        | 8,5                        |             | 29148,46                            |
| 3     | Водоснабжение, м3       | 22                          | 55,13                      |             | 1212,86                             |
| 4     | ГВС, м3                 | 30                          | 154,72                     |             | 4641,6                              |
| 5     | обращение с ТКО         | 4                           | 391,68                     |             | 1566,72                             |
| 6     | Водоотведение, м3       | 60                          | 41,92                      |             | 2515,2                              |
|       | <b>Итого:</b>           | x                           | x                          | x           | <b>80000</b>                        |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Объект    | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3         | 4                        | 5                             |
| 1     | Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)             | чердак    | 1                        | 10000                         |
| 2     | Заправка и ремонт картриджей  | картриджи | 2                        | 5000                          |
| 3     | Дератизация, дезинсекция  |           | 2                        | 5000                          |
| 4     | Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания, ремонт помещений |           | 2                        | 60000                         |
|       | <b>Итого:</b>   | x         | x                        | <b>80000</b>                  |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Проведение лабораторных исследований  | 1                    | 10000                  |
| 2     | Охрана ПС и ТС  | 1                    | 15000                  |
| 3     | Медицинские услуги работникам   | 1                    | 15000                  |
| 4     | Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ | 1                    | 10000                  |
| 5     | Участие учащихся и сотрудников в конкурсах, выставках   | 1                    | 453200                 |
| 6     | Услуги системотехника   | 1                    | 25000                  |
| 7     |   |                      |                        |
| 8     | Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП  | 1                    | 5000                   |
| 9     |   |                      |                        |
| 10    | Информац.-технологическое сопровождение 1С бюджет   | 1                    | 45800                  |
| 11    | Оценка знаний работников подлежащих аттестации по гигиенической подготовке                              | 1                    | 1000                   |
| 12    | Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя                     | 7                    | 20000                  |
|       | <b>Итого:</b>   | x                    | <b>600000</b>          |

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

| № п/п | Наименование расходов                                   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1   | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | <b>Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров</b> | 500        | 149,13                  | <b>68700,00</b>             |
| 2     | <b>приобретение основных средств</b>                    | 10         | 3000                    | <b>30000,00</b>             |

|   | 1   | 2   | 3      | 4               |
|---|---|-----|--------|-----------------|
| 1 | <b>Приобретение канцелярских ,<br/>хозяйственныйтоваров</b> | 500 | 149,13 | <b>68700,00</b> |
| 2 | <b>приобретение основных средств</b>                        | 10  | 3000   | <b>30000,00</b> |
|   |   |     |        |                 |
|   |   |     | x      | <b>98700,00</b> |

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2020 году

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п         | Должность, группа должностей | Установленная численность, штатных единиц | Фонд оплаты труда в месяц, руб. |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 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             | АУП                          | 4,5                                       | 197303,34                       | 166590,50              |  | 30712,84   |                      | 1,15  | 2722786,09                           |
| 2             | Педагогический персонал      | 14  | 126590,00                       | 75954,00               |  | 50636,00   |                      | 1,15  | 1746942,00                           |
| 3             | Вспомогательный персонал     | 11  | 132186,85                       | 57097,00               | 5006,40                                | 70083,45   |                      | 1,15  | 1824178,53                           |
| <b>Итого:</b> |                              | х   | <b>456080,19</b>                | 299641,50              | 5006,40                                | 151432,29  | х                    | х   | <b>6293906,62</b>                    |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x  | 1384659,46         |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 6293906,62   | 1384659,46         |
| 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  | 195111,11          |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6293906,62   | 182523,29          |
| 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%            | 6293906,62   | 12587,81           |
| 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%)                                 | 6293906,62   | 320989,24          |
|       | <b>Итого:</b>  | x  | <b>1900759,80</b>  |

\* 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"

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

**Код видов расходов** 111

**Источник финансового обеспечения** бюджет городского округа Верх-Нейвинский

| № п/п | Наименование показателя                                     | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2   | 3                          | 4                       | 5   |
| 1     | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2000,00                    | 10                      | 20000,00                                    |
|       | <b>Итого:</b>   | x                          | x                       | <b>20000,00</b>                             |

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

**Код видов расходов** 851

**Источник финансового обеспечения** бюджет городского округа Верх-Нейвинский

| № п/п | Наименование расходов          | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2                              | 3                    | 4                | 5  |
| 1     | Земельный налог                | 1090856,9            | 1,5              | 16363  |
| 2     | Налог на имущество организаций | 890000               | 2,2              | 19580  |
|       | <b>Итого:</b>                  |                      | x                | <b>35943</b>   |

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

**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** бюджет городского округа Верх-Нейвинский

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (с учетом НДС) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов  | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5   | 6                                   |
| 1     | Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи | 4                  | 10                        | 450                                       | 18000                               |
| 2     | Услуги внутризоновой связи                                   | -                  | 10                        | 300                                       | 3000                                |
| 3     | Услуги междугородной связи                                   | -                  | -                         | -   | 600                                 |
| 4     | Интернет   | -                  | 10                        | 3360                                      | 33600                               |
|       | <b>Итого:</b>  | x                  | x                         | x   | <b>55200</b>                        |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 4                           | 5                          | 6           | 7                                   |
| 1     | Теплоснабжение, Гкал    | 230                         | 1778,92                    |             | 409151,6                            |
| 2     | Электроснабжение, кВтч  | 17000                       | 8,5                        |             | 144500                              |
| 3     | Водоснабжение, м3       | 200                         | 55,13                      |             | 11026                               |
| 4     | ГВС, м3                 | 30                          | 154,72                     |             | 4641,6                              |
| 5     | обращение с ТКО         | 12                          | 391,68                     |             | 4700,16                             |
| 6     | Водоотведение, м3       | 230                         | 41,92                      |             | 9641,6                              |
|       | <b>Итого:</b>           | x                           | x                          | x           | <b>583660,96</b>                    |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Объект    | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3         | 4                        | 5                             |
| 1     | Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей) | чердак    | 3                        | 40000                         |
| 2     | Заправка и ремонт картриджей  | картриджи | 10                       | 4000                          |
| 3     | Дератизация, дезинсекция  |           | 10                       | 24000                         |
| 4     | Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания       |           | 10                       | 65000                         |
|       | <b>Итого:</b>   | x         | x                        | <b>133000</b>                 |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Проведение лабораторных исследований  | 1                    | 24000                  |
| 2     | Охрана ПС и ТС  | 1                    | 55000                  |
| 3     | Медицинские услуги работникам   | 1                    | 37000                  |
| 4     | Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ | 1                    | 40000                  |
| 5     | Продление (продлонгация) доменного имени и услуги хостинга  | 1                    | 3600                   |
| 6     | Услуги системотехника   | 1                    | 28800                  |
| 7     | Обновление Контур-Экстерн   | 1                    | 8075                   |
| 8     | Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП  | 1                    | 24000                  |
| 9     | Обновление антивирусных программ Kaspersky, Dr.Web  | 1                    | 1800                   |

|    |   |   |               |
|----|---|---|---------------|
| 6  | Услуги системотехника   | 1 | 28800         |
| 7  | Обновление Контур-Экстерн   | 1 | 8075          |
| 8  | Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП  | 1 | 24000         |
| 9  | Обновление антивирусных программ Kaspersky, Dr.Web                                  | 1 | 1800          |
| 10 | Информац.-технологическое сопровождение 1С бюджет                                   | 1 | 37000         |
| 11 | Оценка знаний работников подлежащих аттестации по гигиенической подготовке          | 1 | 1000          |
| 12 | Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя | 7 | 20000         |
|    | <b>Итого:</b>   | x | <b>280275</b> |

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

| № п/п | Наименование расходов                                    | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1  | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | <b>Приобретение канцелярских , хозяйственный товаров</b> | 500        | 149,13                  | <b>74564,63</b>             |
| 2     | <b>приобретение жалюзи</b>                               | 8          | 4336,25                 | <b>34689,99</b>             |
| 3     | <b>Приобретение металлоискателей</b>                     | 2          | 6000,00                 | <b>12000,00</b>             |
|       | Итого:   |            | x                       | <b>121254,62</b>            |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО "ДШИ" на 2020 год**  
Целевая субсидия на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| №<br>п/п      | Должность,<br>группа<br>должностей              | Установленная<br>численность,<br>штатных единиц | Фонд оплаты труда за май, июнь, июль, руб. |                           |  |  | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, руб. | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 5 + гр. 8) x<br>гр. 9 + гр.6 |
|---------------|---|---|--|---------------------------|--|--|---|-------------------------|---|
|               |   |   | всего                                      | в том числе:              |  |  |   |                         |   |
|               |   |   |  | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |   |                         |   |
| 1             | 2   | 3   | 4  | 5                         | 6  | 7  | 8   | 9                       | 10  |
| 1             | Рабочий зеленого хозяйства, инструктор по труду | 11  | 1250,00                                    | 1250,00                   |  | 1300,00                                    |   | 1,15                    | 76800,00  |
| <b>Итого:</b> |   | x   | <b>1250</b>                                | 1250,00                   | 0,00   | 1300,00                                    | x   | x                       | <b>76800,00</b>   |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | х  | 16896,00           |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 76800,00   | 16896,00           |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х  | 2380,80            |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 76800,00   | 2227,20            |
| 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%            | 76800,00   | 153,60             |
| 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%)                                 | 76800,00   | 3923,20            |
|       | <b>Итого:</b>  | х  | <b>23200,00</b>    |
|       | <b>Всего:</b>  | х  | <b>100000,00</b>   |



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО "ДШИ" на 2020 год**

Целевая субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей по муниципальной программе "Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2020 года"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| №<br>п/п      | Должность,<br>группа<br>должностей                    | Установленная<br>численность,<br>штатных единиц | Фонд оплаты труда за июнь, июль, руб. |                           |  | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, руб. | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 5 + гр. 8) x<br>гр. 9 |  |
|---------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|--|--|
|               |   |   | всего                                 | в том числе:              |  |   |                         |  |  |
|               |   |   |                                       | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера |   |                         |  | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |
| 1             | 2   | 3   | 4                                     | 5                         | 6  | 7   | 8                       | 9  | 10   |
| 1             | Педагогические<br>работники,<br>медицинская<br>сестра | 5   | 60870,00                              | 60870,00                  |  |   |                         | 1,15   | 100000,00                                  |
| <b>Итого:</b> |   | x   | <b>60870</b>                          | 60870,00                  | 0,00   | 0,00  | x                       | x  | <b>100000,00</b>                           |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | х  | 22000,00           |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 100000,00  | 22000,00           |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х  | 3100,00            |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 100000,00  | 2900,00            |
| 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%            | 100000,00  | 200,00             |
| 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%)                                 | 100000,00  | 5100,00            |
|       | <b>Итого:</b>  | х  | <b>30200,00</b>    |

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

**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

| № п/п | Наименование расходов                        | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | Акарицидная обработка территории, услуги СЭС |        | 5                        | 10000,00                      |
|       | <b>Итого:</b>                                | х      | х                        | <b>10000,00</b>               |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Путевки в санаторно-курортные организации и загородные оздоровительные лагеря | 1                    | 142670,00              |
| 2     | Питание детей в лагере дневного пребывания детей                              | 2                    | 67130,00               |
|       | <b>Итого:</b>   | х                    | <b>209800,00</b>       |
|       | <b>Всего:</b>   | х                    | <b>350000,00</b>       |

|  |        |   |                  |
|--|--------|---|------------------|
|  | Итого: | х | <b>209800,00</b> |
|  | Всего: | х | <b>350000,00</b> |

**Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.**

Целевая субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время по подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** бюджет Свердловской области

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 1     | Путевки в санаторно-курортные организации, загородные оздоровительные лагеря | 1                    | 722000,00              |
| 2     | Питание детей в лагере дневного пребывания детей при МАУ ДО "ЦДО"            | 2                    | 285800,00              |
|       | <b>Итого:</b>  | х                    | <b>1007800,00</b>      |
|       | <b>Всего:</b>  | х                    | <b>1007800,00</b>      |

**Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.**

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** бюджет Свердловской области

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

| № п/п | Наименование расходов                                     | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Путевки в санаторно-курортные организации в учебное время | 1                    | 127200,00              |
|       | <b>Итого:</b>   | х                    | <b>127200,00</b>       |
|       | <b>Всего:</b>   | х                    | <b>127200,00</b>       |

**Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.**

Целевая субсидия по программе "Вакцинопрофилактика"

**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

| № п/п | Наименование расходов            | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                | 3                    | 4                      |
| 1     | Услуги по вакцинации сотрудников | 10                   | 10000,00               |
|       | <b>Итого:</b>                    | х                    | <b>10000,00</b>        |
|       | <b>Всего:</b>                    | х                    | <b>10000,00</b>        |

