



**Обоснование доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
МБУДО "ЛДШИ"**

Виды доходов	Показатели (ссылка на документ)	Расчет показателей	2020	2021	2022
От использования собственности	Доходы в виде арендной платы: Плата за сервантут. Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.				
От оказания услуг (выполнения работ)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках установленного государственного (муниципального) задания.		19407470	19293200	20788200
	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания: Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках ОМС, а также женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период.	27*1500р*9мес 7*1600р*9мес	475300	515000	515000
Штрафы, возмещение ущерба	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров). Возмещение ущерба.				
Безвозмездные денежные поступления	Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы.				
	Иные гранты, пожертвования.	180*400р*9мес	650000	650000	650000
Прочие доходы	Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула	22 чел. X 10 мес. X 2063(средний проезд) = 453,90 тыс.руб.	453900	458400	466300
		По списку 42 чел. X 10190(ср.оклад) = 427,98 тыс.руб	428000	428000	414500
		1*10786*10		143300	
	Субсидия на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула"	согласно КП	27882	-	-
	Субсидия на развитие инфраструктуры образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула (проведение ремонтных работ)	согласно смете	683342,88	800000	800000
От операций с активами	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов. Поступления от реализации ценных бумаг и иных финансовых активов.				
<b>Итого</b>			<b>22125894,88</b>	<b>22287900</b>	<b>23634000</b>

Руководитель

Главный бухгалтер



*Воронцова Т.Ю.*

*Мамкина Т.Н.*

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2021	2022
1	2	3	4	5	6		
	Итого:	x	x	x			

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2021	2022
1	2	3	4	5	6		
1	Пособие за 3 дня по	2	12	1991,67	43 687,98	53000,00	55000,00
1	Пособие до 3-х лет	4	12	50	1 599,89		
	Итого:	x	x	x	45 287,87	53 000,00	55 000,00

**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.	2021	2022
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 038 802,47	3 051 769,54	3050132,40	3301019,90
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			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 038 802,47	402 278,63	402062,90	435134,40
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%	14 038 802,47	27 743,35	27728,50	30009,30
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%)	14 038 802,47	707 454,95	707076,20	765236,40
	Итого:	x	4 189 246,47	4187000,00	4531400,00

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
	2	3	4	5		
1						
	Итого:	х	х			

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2021	2022
	2	3	4	5		
1	Налог на имущество		2,2	7 050,00	7050,00	7050,00
	Итого:		х	7 050,00	7050,00	7050,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
	2	3	4	5		
1						
	Итого:	х	х			

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
	2	3	4	5		
1						
	Итого:	х	х			

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. 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)	2021	2022
						5	6
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата телефонных соединений	3	12	619,94	22 059,35	22318,00	22318,00
2	Интернет	2	12	1 717,17	41 006,49	41212,00	41212,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>63 065,84</b>	<b>63530,00</b>	<b>63530,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
					3	4
1	2	3	4	5		
	<b>Итого:</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)	2021	2022
						4	5
1	2	4	5	6	6		
1	Теплоэнергия	72,65	2 941,97		213 726,41	214112,24	217112,24
	Теплоэнергия (Антей)	57,63	2 852,68		156 029,65	165716,87	169716,87
2	Водоснабжение	185	27,54		4 899,900	5200	5300
3	Водоотведение	185	15,41		2 745,480	3000	3100
4	Электроэнергии	16500	9,90		127 027,220	165350	167350
5	Вывоз мусора	78,00	561,2		13 788,89	49604,91	50404,91
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>518 217,55</b>	<b>602984,02</b>	<b>612984,02</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	2021	2022
					4	5
1	2	4	5	6		
	<b>Итого:</b>	x	x	x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	2021	2022
					3	4
1	2	3	4	5		
1	Обработка чердака	1	12	36 321,22	37000	37000
2	ТО прямой связи с пультом ПО	3	12	65 022,00	65022	65 022,00
3	Обслуживание охранной сигнализации	2	12	67 006,32	67006,32	67006,32
4	Техническое обслуживание АПС	3	12	60 999,96	60999,96	60999,96
5	Опрессовка системы отопления	3	2	20 000,00	20000	20000
6	Дератизация, дезинсекция	2	2	10 949,90	10949,9	10949,9
7	Замер сопротивления	3	3	13 007,42	15500	15500
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>273 306,82</b>	<b>276478,18</b>	<b>276478,18</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2021	2022
		3	4		
	2	2	155 142,98	154927,8	154927,8
1		1		19780	19780
1	Охранные услуги	1	76 050,00	76050	76050
2	Консультационные услуги	1			
3	Медосмотр				
		x	231 192,98	250757,8	250757,8
	<b>Итого:</b>				

6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2021	2022
		3	4		
	2	1	17 300,00	17300,00	17300,00
1		1	24000,00	24000,00	24000,00
1	Лицензия 1С бухгалтерия, Парус	1	41300,00	41300,00	41300,00
2	Техподдержка сайта				
	<b>Итого:</b>				

7. Свод по расчетам (обоснованиям) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

№ п/п	Наименование расходов (из табл. 1-6)	Сумма (руб.)	2021	2022
1	Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда	14 038 802,47	13811100,00	14949700,00
2	Расчеты выплат по б/л за счет работодателя (3 дня)	45 287,87	53 000,00	55 000,00
3	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФ,	4 189 246,47	4187000,00	4531400,00
4	Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей	7 050,00	7050,00	7050,00
5	Расчет расходов на оплату услуг связи	63 065,84	63530,00	63530,00
6	Расчет расходов на оплату коммунальных услуг	518 217,55	602984,02	612984,02
7	Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	273 306,82	276478,18	276478,18
8	Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг	272 492,98	292057,80	292057,80
<b>Итого</b>		<b>19 407 470,00</b>	<b>19293200,00</b>	<b>20788200,00</b>



Директор

И.о. гл. бухгалтера

Воронкова Г.Ю.

Малинина Т.А.

денежные поступления, всего	1400	150						650 000,00	650 000,00	650 000,00	
в том числе:	1410										
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155			02.01.21		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
5) прочие доходы, всего	1500	180						1 330 859,50	1 829 700,00	1 680 800,00	
в том числе:											
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (пособие на санаторно-курортное лечение)	1510	150	152	01.05.06	230.151.731	05.01.02		428 000,00	428 000,00	414 500,00	
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (компенсация до места работы и обратно)	1520	150	152	01.05.06	230.151.732	05.01.02		191 634,62	458 400,00	466 300,00	
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (одновременное пособие молодым специалистам)	1530	150	152	01.05.06	230.151.733	05.01.02		0,00	143 300,00	0,00	
Субсидия на развитие инфраструктуры образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула (проведение ремонтных работ)	1540	150	152	01.05.06	320.022.001	05.01.01		683 342,88	800 000,00	- 800 000,00	
Субсидия на реализацию основных мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула"	1531	150	152	01.05.06	320.069.039	05.01.01		27 882,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700	180									
6) доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
7) прочие поступления, всего	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									

### Раздел 1.2. Выплаты

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)			КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	22 015 775,83	22 267 900,00	23 614 000,00		
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	x	x	2 753 008,32	2 830 120,00	2 840 120,00		
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)</i>												
Итого	2100							19 407 470,00	19 293 200,00	20 788 200,00		
Заработная плата	2101	0703	0220100590	111	211	01.05.06	04.01.00	14 038 802,47	13 811 100,00	14 949 700,00		



на выплаты по оплате труда	2103	0703	0220100590	119	213	01.05.06		04.01.00	4 189 246,47	4 187 000,00	4 531 400,00
и связи	2104	0703	0220100590	244	221	01.05.06		04.01.00	63 065,84	63 530,00	63 530,00
Коммунальные услуги	2105	0703	0220100590	244	223	01.05.06		04.01.00	518 217,55	602 984,02	612 984,02
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0220100590	244	225	01.05.06		04.01.00	273 306,82	276 478,18	276 478,18
Прочие работы, услуги	2107	0703	0220100590	244	226	01.05.06		04.01.00	272 492,98	292 057,80	292 057,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2108	0703	0220100590	111	266	01.05.06		04.01.00	43 687,98	53 000,00	55 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2109	0703	0220100590	112	266	01.05.06		04.01.00	1 599,89	0,00	0,00
Прочие расходы	2110	0703	0220100590	851	291	01.05.06		04.01.00	7 050,00	7 050,00	7 050,00

**Субсидии на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула**

Итого	2200								619 634,62	1 029 700,00	880 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2201	0703	0220482530	112	266	01.05.06	230.151.731	05.01.02	428 000,00	428 000,00	414 500,00
Транспортные услуги	2202	0703	0220482530	112	214	01.05.06	230.151.732	05.01.02	191 634,62	458 400,00	466 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	0703	0220482530	112	266	01.05.06	230.151.733	05.01.02		143 300,00	

**Субсидии на развитие инфраструктуры образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула**

Итого	2300								683 342,88	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2301	0703	0220311010	244	225	01.05.06	320.022.001	05.01.01	659 366,80	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2302	0703	0220311010	244	344	01.05.06	320.022.001	05.01.01	23 976,08		

**МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"**

Итого	2400								27 882,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2401	0703	0660211390	244	225	01.05.06	320.069.039	05.01.01	27 882,00	0,00	0,00

**Расходы от приносящей доход деятельности**

Итого	2900								1 287 446,33	1 155 000,00	1 155 000,00
Зарплата	2901	0703		111	211			02.01.11	210 000,00	215 000,00	215 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2902	0703		119	213			02.01.11	63 420,00	64 930,00	64 930,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703		112	212			02.01.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2904	0703		112	212			02.01.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	2905	0703		244	223			02.01.21	70 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2906	0703		244	225			02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2907	0703		112	226			02.01.21	15 350,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2908	0703		244	226			02.01.21	74 650,00	40 000,00	40 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2909	0703		853	292			02.01.11	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2910	0703		853	292			02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2911	0703		244	310			02.01.11	84 893,10	81 880,00	81 880,00
Увеличение стоимости основных средств	2912	0703		244	310			02.01.21	220 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2913	0703		244	344			02.01.21	170 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2914	0703		244	345			02.01.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2915	0703		244	346			02.01.11	80 000,00	113 190,00	113 190,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2916	0703		244	346			02.01.21	209 133,23	180 000,00	180 000,00

**Выплаты, уменьшающие доход**

Итого	3000								-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
налог на прибыль	3010	x	x		189			02.01.26	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
НДС	3020	x	x								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x								

**Прочие выплаты**

Итого	4000										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма, руб.			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		2 776 984,40	2 830 120,00	2 840 120,00	
	в том числе:							
1.1	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) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		69 319,61	677 627,57	101 977,76	
	в том числе:							
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x		68 945,96	677 627,57	101 977,76	
	из них	26310.1						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x		373,65			
	из них	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		2 707 664,79	2 152 492,43	2 738 142,24	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 058 137,23	557 422,43	1 143 072,24	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 058 137,23	557 422,43	1 143 072,24	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		711 224,88	800 000,00	800 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		711 224,88	800 000,00	800 000,00	
	из них							

Прочая закупка	26421.1		0220311010	683 342,88	800 000,00	800 000,00
1.4.2.1 Прочая закупка	26421.2		06Б0211390	27 882,00		
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
из них	26430.1					
1.4.4 за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		938 302,68	795 070,00	795 070,00
в том числе:						
1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
из них	26451.1					
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		938 302,68	795 070,00	795 070,00
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 769 362,11	2 035 050,00	2 045 050,00
2.1 в том числе по году начала закупки:	26510.1	2020		1 769 362,11	677 627,57	22 268,95
2.2 в том числе по году начала закупки:	26510.2	2021			1 357 422,43	101 977,76
2.3 в том числе по году начала закупки:	26510.3	2022				1 920 803,29
3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x		938 302,68	795 070,00	795 070,00
в том числе по году начала закупки:	26610			938 302,68	795 070,00	795 070,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Воронкова Г.Ю./

Малинина Т.А./

Гименова О.В./

**Обоснование доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
МБУДО "ЛДШИ"**

Виды доходов	Показатели (ссылка на документ)	Расчет показателей	2020	2021	2022
От использования собственности	Доходы в виде арендной платы: Плата за сервантут. Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.				
От оказания услуг (выполнения работ)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках установленного государственного (муниципального) задания.		19407470	19293200	20788200
	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания: Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках ОМС, а также женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период.	27*1500р*9мес 7*1600р*9мес	475300	515000	515000
Штрафы, возмещение ущерба	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров). Возмещение ущерба.				
Безвозмездные денежные поступления	Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы.				
	Иные гранты, пожертвования.	180*400р*9мес	650000	650000	650000
Прочие доходы	Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула	22 чел. X 10 мес. X 2063(средний проезд) = 453,90 тыс.руб.	453900	458400	466300
		По списку 42 чел. X 10190(ср.оклад) = 427,98 тыс.руб	428000	428000	414500
		1*10786*10		143300	
	Субсидия на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула"	согласно КП	27882	-	-
	Субсидия на развитие инфраструктуры образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула (проведение ремонтных работ)	согласно смете	683342,88	800000	800000
От операций с активами	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов. Поступления от реализации ценных бумаг и иных финансовых активов.				
<b>Итого</b>			<b>22125894,88</b>	<b>22287900</b>	<b>23634000</b>

Руководитель

Главный бухгалтер



*Воронцова Т.Ю.*

*Мамкина Т.Н.*

МБУДО "Ленинская детская школа искусств"

Изменение расчетов (обоснований) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения №13 от 11.12.2020

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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 окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	2021	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	45 163,90	29 138,00	-	16 025,90			505 835,68	497014,85
2	Заместители руководителя	2	44 582,50	26 225,00		18 357,50			998 648,00	981233,45
3	Главный бухгалтер	1	44 582,50	26 225,00		18 357,50			499 324,00	490616,73
4	Преподаватели	23	31 969,00	10 786,00		21 183,00			8 235 214,40	8091833,96
5	Концертмейстеры	4	31 969,00	10 302,00		21 667,00			1 432 211,20	1407275,47
6	Прочие специалисты	11	19 354,32	8 373,20		10 981,12			2 367 569,19	2342872,38
Итого:		x	217 625,22	x	x	x	x	x	14 038 802,47	13811100,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2021	2022
1	2	3	4	5	6		
	Итого:	x	x	x			

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2021	2022
1	2	3	4	5	6		
1	Пособие за 3 дня по	2	12	1991,67	43 687,98	53000,00	55000,00
1	Пособие до 3-х лет	4	12	50	1 599,89		
	Итого:	x	x	x	45 287,87	53 000,00	55 000,00

**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.	2021	2022
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 038 802,47	3 051 769,54	3050132,40	3301019,90
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			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 038 802,47	402 278,63	402062,90	435134,40
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%	14 038 802,47	27 743,35	27728,50	30009,30
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%)	14 038 802,47	707 454,95	707076,20	765236,40
	Итого:	x	4 189 246,47	4187000,00	4531400,00

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
1	2	3	4	5		
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2021	2022
1	2	3	4	5		
	Налог на имущество		2,2	7 050,00	7050,00	7050,00
	Итого:		x	7 050,00	7050,00	7050,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
1	2	3	4	5		
	Итого:	x	x			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
1	2	3	4	5		
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. 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)	2021	2022
						6	
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата телефонных соединений	3	12	619,94	22 059,35	22318,00	22318,00
2	Интернет	2	12	1 717,17	41 006,49	41212,00	41212,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>63 065,84</b>	<b>63530,00</b>	<b>63530,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021	2022
					5	
1	2	3	4	5		
	<b>Итого:</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)	2021	2022
						6	
1	2	4	5	6	6		
1	Теплоэнергия	72,65	2 941,97		213 726,41	214112,24	217112,24
	Теплоэнергия (Антей)	57,63	2 852,68		156 029,65	165716,87	169716,87
2	Водоснабжение	185	27,54		4 899,900	5200	5300
3	Водоотведение	185	15,41		2 745,480	3000	3100
4	Электроэнергии	16500	9,90		127 027,220	165350	167350
5	Вывоз мусора	78,00	561,2		13 788,89	49604,91	50404,91
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>518 217,55</b>	<b>602984,02</b>	<b>612984,02</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	2021	2022
					6	
1	2	4	5	6		
	<b>Итого:</b>	x	x	x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	2021	2022
					5	
1	2	3	4	5		
1	Обработка чердака	1	12	36 321,22	37000	37000
2	ТО прямой связи с пультом ПО	3	12	65 022,00	65022	65 022,00
3	Обслуживание охранной сигнализации	2	12	67 006,32	67006,32	67006,32
4	Техническое обслуживание АПС	3	12	60 999,96	60999,96	60999,96
5	Опрессовка системы отопления	3	2	20 000,00	20000	20000
6	Дератизация, дезинсекция	2	2	10 949,90	10949,9	10949,9
7	Замер сопротивления	3	3	13 007,42	15500	15500
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>273 306,82</b>	<b>276478,18</b>	<b>276478,18</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2021	2022
		3	4		
	2	2	155 142,98	154927,8	154927,8
1		1		19780	19780
1	Охранные услуги	1	76 050,00	76050	76050
2	Консультационные услуги	1			
3	Медосмотр				
		x	231 192,98	250757,8	250757,8
	<b>Итого:</b>				

6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2021	2022
		3	4		
	2	1	17 300,00	17300,00	17300,00
1	Лицензия 1С бухгалтерия, Парус	1	24000,00	24000,00	24000,00
2	Техподдержка сайта		41300,00	41300,00	41300,00
	<b>Итого:</b>				

7. Свод по расчетам (обоснованиям) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

№ п/п	Наименование расходов (из табл. 1-6)	Сумма (руб.)	2021	2022
1	Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда	14 038 802,47	13811100,00	14949700,00
2	Расчеты выплат по б/л за счет работодателя (3 дня)	45 287,87	53 000,00	55 000,00
3	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФ,	4 189 246,47	4187000,00	4531400,00
4	Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей	7 050,00	7050,00	7050,00
5	Расчет расходов на оплату услуг связи	63 065,84	63530,00	63530,00
6	Расчет расходов на оплату коммунальных услуг	518 217,55	602984,02	612984,02
7	Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	273 306,82	276478,18	276478,18
8	Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг	272 492,98	292057,80	292057,80
Итого		<b>19 407 470,00</b>	<b>19293200,00</b>	<b>20788200,00</b>



Директор

И.о. гл. бухгалтера

Воронкова Г.Ю.

Малинина Т.А.