



## Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).  
Планомерное системное художественное образование и воспитание обучающихся посредством реализации образовательных программ в области искусств – предпрофессиональных и общеразвивающих, выявление музыкально-одаренных обучающихся и создания наиболее благоприятных условий для развития и совершенствования их способностей
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).  
Образовательная и учебно-воспитательная деятельность, организация, проведение и участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах разного уровня
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.  
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств, организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			в том числе:										
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X											
В том числе:	1001	X											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:													
из них:	X												
1.	1002												
2.	1003												
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2386031.00	2416509.00	2448215.00	2386031.00	2416509.00	2448215.00					
из них:	X												
1. За счет субсидии	2002	2019	1530891.00	1561369.00	1593075.00	1530891.00	1561369.00	1593075.00					



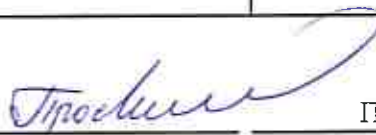
III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 20 19 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

  
(подпись)

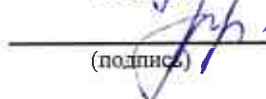
Просвирина З.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Петрунина Н.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Петрунина Н.В.  
(расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_ 237-54-92

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование показателя	КВР	Аналитическая группа подвида доходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	x	510	0.00			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	x	x	33 217 347.04	31 797 347.04	0.00	1 420 000.00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	x	120	0.00			
Доходы от оказания услуг (выполнение работ)	x	x	720 000.00	0.00	0.00	720 000.00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
платные услуги	x	130	720 000.00			720 000.00
	x		0.00			
	x		0.00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	x	700 000.00	0.00	0.00	700 000.00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
пожертвования	x	150	700 000.00			700 000.00
целевые средства	x	150	0.00			
	x		0.00			
Субсидия на выполнение муниципального задания	x	130	31 797 347.04	31 797 347.04		
Целевые субсидии	x	150	0.00			
Субсидия на иные цели	x	150	0.00			
Уменьшение стоимости основных средств	x	410	0.00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	x	440	0.00			



	x		0.00			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	x		<b>33 217 347.04</b>	<b>31 797 347.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1 420 000.00</b>
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	x	x	<b>30 750 115.04</b>	<b>30 187 255.04</b>	<b>0.00</b>	<b>562 860.00</b>
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	111	x	23 615 295.73	23 185 295.73		430 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	x	7 131 819.31	7 001 959.31		129 860.00
Прочие выплаты	112	x	3 000.00			3 000.00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>81 201.00</b>	<b>79 201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 000.00</b>
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	x	80 201.00	79 201.00		1 000.00
уплата прочих налогов и сборов	852	x	1 000.00			1 000.00
уплата иных платежей	853	x	0.00			
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>		x	<b>0.00</b>			
			0.00			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>2 386 031.00</b>	<b>1 530 891.00</b>		<b>855 140.00</b>
			0.00			
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	x		0.00			
прочие поступления	x		0.00			
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x

уменьшение остатков средств	x		0.00			
прочие выбытия	x		0.00			
<b>Планируемый остаток средств на конец гола</b>	x	x	0.00			



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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Код видов расходов \_\_\_\_\_ работников и иные выплаты работникам учреждений

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципального задания

1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 100 765.06
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	718 744.17
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		672 373.58
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%		46 370.59
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%)		1 182 450.08
	Итого:	x	7 001 959.31

\* 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).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципального задания

№ 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	Налог на имущество	3 600 251.15	2.2	79 201.00
	Итого:	3 600 251.15	x	79 201.00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код видов расходов \_\_\_\_\_

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	611.11	22 000.00
2	Интернет	1	12	1300	15 600
	Итого:	x	x	x	37600.00

#### 4.2. 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	6
1	Теплоснабжение	295.63	1 467.76		433 910.00
2	Электроснабжение	32 205.00	6.00		193 230.00
3	Водоснабжение	915.18	39.26		35 930.00
	Итого:	x	x	x	663 070.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция объектов	Ул. Орджоникидзе, д.29	12	12 000.00
2	Вывоз и размещение отходов		12	28 912.92
3	Техническое обслуживание АПС		12	13 200.00
4	Техническое обслуживание объектов		12	6 600.00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	10 800.00
6	Техническое обслуживание комплекта «Стрелец-Мониторинг»		12	24 000.00
7	Содержание общедомового имущества		12	178 087.08
8	Взносы за капитальный ремонт		12	74 200.00
	Итого:	x	x	347 800.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов	1	30 881.16
2	Контент-фильтрация	1	5 400.00
3	Организация мероприятия "Музыка детских сердец"	1	100 000.00
4	Организация мероприятия "Берега надежды"	1	120 000.00
5	Страхование имущества	1	20 000.00
6	Курсы для преподавателей по оказан.первой помощи пострадавшему	1	9 000.00
7	Курсы повышения квалификации	6	28 000.00
8	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	135 323.84
9	Услуги по сопровождению 1С:Предприятие	1	33 816.00
	Итого:	x	482 421.00

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

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

#### Код видов расходов

#### Фонд оплаты труда учреждения

#### Источник финансового обеспечения

#### субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
<b>Административно-управленческий персонал</b>									
1	Директор	1	67 461.50	26 520.00		35 000.00	5 941.50	809 538.00	
2	Заместитель директора	2	46 998.20	23 868.00		17 000.00	6 130.20	1 127 956.80	
3	Главный бухгалтер	1	53 407.94	23 868.00		22 573.69	6 966.25	640 895.28	
4	Заместитель директора по АХР	1	24 223.60	18 564.00		2 500.00	3 159.60	290 683.20	
	Итого:	x	192 091.24	x	x	x	x	2 869 073.28	
<b>Основной персонал</b>									
5	Преподаватель, высшая категория	27	33 350.00	13 000.00		16 000.00	4 350.00	10 805 400.00	
6	Преподаватель, первая категория	10	33 169.45	12 000.00		16 843.00	4 326.45	3 980 334.03	
7	Преподаватель, без категории	2	31 395.00	11 000.00		16 300.00	4 095.00	753 480.00	
8	Концертмейстер, высшая категория	2	35 880.00	12 500.00		18 700.00	4 680.00	861 120.00	
9	Концертмейстер, первая категория	1	32 660.00	11 500.00		16 900.00	4 260.00	391 920.00	

10	Концертмейстер, без категории	1	32 660.00	10 500.00		17 900.00	4 260.00	391 920.00	
11	Преподаватель, высшая категория, совместитель	3.11	14 950.00	13 000.00			1 950.00	557 934.00	
12	Преподаватель, первая категория, совместитель	0.78	13 800.00	12 000.00			1 800.00	129 168.00	
13	Преподаватель, без категории, совместитель	0.61	12 650.00	11 000.00			1 650.00	92 598.00	
14	Концертмейстер, высшая категория совместитель	1.06	14 375.00	12 500.00			1 875.00	182 850.00	
	Итого:	x	254 889.45	x	x	x	x	18 146 724.03	
<b>Вспомогательный персонал</b>									
14	Заведующий библиотекой	1	8 073.00	7 020.00			1 053.00	96 876.00	
15	Бухгалтер I категории	1	28 255.50	10 920.00	3 150.00	10 500.00	3 685.50	339 066.00	
16	Менеджер по персоналу	1	24 115.50	9 360.00	2 610.00	9 000.00	3 145.50	289 386.00	
17	Программист	1	8 832.00	4 680.00		3 000.00	1 152.00	105 984.00	
18	Экономист (специалист в сфере закупок)	1	8 970.00	7 800.00		0.00	1 170.00	107 640.00	
19	Реставратор клавишных инструментов	1	2 886.50	1 560.00		950.00	376.50	34 638.00	
20	Настройщик пианино и роялей	1	6 198.50	4 290.00		1 100.00	808.50	74 382.00	
21	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	5 778.75	2 925.00		2 100.00	753.75	138 690.00	
22	Уборщик служебных помещений	1	15 433.00	5 460.00	5 460.00	2 500.00	2 013.00	185 196.00	
23	Сторож	5	13 294.00	5 460.00		6 100.00	1 734.00	797 640.00	
	Итого:	x	118 950.25	x	x	x	x	2 169 498.00	
	ВСЕГО:	x		x	x	x	x	23 185 295.31	

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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  
поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной  
 Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	6	5	3000
	Итого:	х	х	х	3000

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  
 Код видов расходов поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной  
 Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1	в том числе: по ставке 22,0%				94 600.00
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		13 330.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				12 470.00
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%				860.00
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%)				21 930.00
	Итого:		х		129 860.00

\* 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).

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов  
 Код видов расходов поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной  
 Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности



№ 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	Налог на имущество	45 454.55	2.2	1000
2	Прочие налоги (госпошлина)	1 000.00		1000
	Итого:	45 454.55	x	2000

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код видов расходов

поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной

Источник финансового обеспечения

основе и от иной приносящей доход деятельности

##### 4.1. 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)
1	2	3	4	5
1	Проезд	2	25000	50000
	Итого:	2	25000	50000

##### 4.2. 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	6
1	Теплоснабжение	2.45	1 467.76		3 600.00
2	Электроснабжение	650.00	6.00		3 900.00
3	Водоснабжение	50.94	39.26		2 000.00
	Итого:	x	x	x	9 500.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт учебных классов, коридора 2 этажа	Ул. Орджоникидзе,	2	200 000.00
2	Замена освещения, замена окон	д.29	1	100 000.00
	Итого:	x	x	300 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------



1	2	3	4
1	Проверка работоспособности противопожарных дверей	1	6 000.00
2	Участие в конкурсах, фестивалях, семинарах, орг. взносы	15	50 000.00
3	Приобретение неисключительных прав на использование лицензионных программ (Антивирус, Сбис-отчетность)	2	10 000.00
4	Курсы повышения квалификации	20	40 000.00
5	Прожитие сотрудников в командировках	6	15 000.00
6	Организационный взнос для участия в конкурсе	5	29 000.00
7	Подарочная и сувенирная продукция	2	8 000.00
	Итого:	x	158 000.00

#### 4.5. 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	Банкетный в коридор	12	4 000.00	48 000.00
2	Стул для учебных классов	40	1 400.00	56 000.00
3	Стол учебнические	10	2 900.00	29 000.00
4	Работы по окнам	2	12 000.00	24 000.00
5	Бумага офисная, пачка	150	204.14	30 621.00
6	Лампы светодиодная	150	130.00	19 500.00
7	Изделия резиновые, упак	40	40.00	1 600.00
8	Коврики коврики	50	50.00	2 500.00
9	Картон переправка	200	12.00	2 400.00
10	Изделия бумажное, упаковка	5	1 800.00	9 000.00
11	Изделия напика	70	80.00	5 600.00
12	Изделия теплера, упаковка	50	30.00	1 500.00
13	Изделия жидким мылом	20	350.00	7 000.00
14	Изделия метная, пачка	100	60.00	6 000.00
15	Изделия лентная	20	190.00	3 800.00
16	Изделия подшивки документов	2	250.00	500.00
17	Изделия мусора, упаковка	10	150.00	1 500.00
18	Изделия решиватель ДЕЛО	100	5.00	500.00
19	Изделия решиватель с арочным механизмом	110	7.00	770.00
20	Изделия ковиль, упаковка	15	100.00	1 500.00
21	Изделия на Philips люминисц. 18W/54 (25 шт)	4	2 800.00	11 200.00
22	Изделия энергосберегающие	51	360.78	18 400.00
23	Изделия средство Пемоксоль порошок 400г	40	35.00	1 400.00
24	Изделия пола 25шт/уп	40	30.00	1 200.00
25	Изделия ковиль	100	20.00	2 000.00
26	Изделия досок	20	300.00	6 000.00
27	Изделия досок	20	250.00	5 000.00
28	Изделия щетки к компьютеру	5	2 155.80	10 779.00
29	Изделия механический	30	40.00	1 200.00
30	Изделия минная вода 19 л	273	90.00	24 570.00
31	Изделия стаканчики для х/г воды 100 мл/1 уп	100	46.00	4 600.00
	Итого:		x	337 640.00

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

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

Код видов расходов	Источник финансового обеспечения	Фонд оплаты труда учреждения		поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 7)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
<b>Административно-управленческий персонал</b>									
1	Заместитель директора	1	8 280.00	5 200.00		2 000.00	1 080.00	57 960.00	
2	Главный бухгалтер	1	8 280.00	5 200.00		2 000.00	1 080.00	57 960.00	
	Итого:	x	16 560.00	x	x	x	x	115 920.00	
<b>Основной персонал</b>									
3	Преподаватель, высшая категория	0.72	40 250.00	13 000.00		22 000.00	5 250.00	202 860.00	
4	Преподаватель, первая категория	0.11	34 616.56	12 000.00		18 101.36	4 515.20	26 654.75	
5	Концертмейстер, первая категория	0.17	30 475.00	11 500.00		15 000.00	3 975.00	36 265.25	
	Итого:	x	74 866.56	x	x	x	x	265 780.00	
<b>Вспомогательный персонал</b>									
10	Бухгалтер	1	3 200.00	2 570.40		2 500.00	760.56	22 400.00	
11	Менеджер по персоналу	1	1 700.00	1 122.89		2 000.00	468.43	11 900.00	

12	Уборщик служебных помещений	I	2 000.00	2 051.53			2 000.00	607.73	14 000.00
	Итого:	x	6 900.00	x	x	x	x	x	48 300.00
	ВСЕГО:	x	98 326.56	x	x	x	x	x	430 000.00