

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ (наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики
администрации города Перми

_____ (наименование органа-учредителя)



(подпись)

[Handwritten signature]

О.Н. Кылосова

_____ (расшифровка подписи)

"22" декабря 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "22" декабря 2021г.

	КОДЫ
Дата	22.12.2021
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308541
ИНН	5903016480
КПП	590301001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Учреждение:
МАУ ДО «Детская школа искусств № 15 «АРТИКА»

Единица измерения: руб.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год

1.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика»

Юридический адрес 614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ветлужская, 44

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 37,24 ед.
в том числе

штатная численность основного персонала 31,24 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 31 ед.
в том числе

фактическая численность основного персонала 25 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)
по состоянию на 1 января планируемого года - 255 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Ветлужская, д. 44	575,5	1959	799650,21

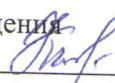
2. Арендованные:-

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)  (О.Н. Кылосова)

Исполнитель  (М.М. Носкова)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по МАУ ДО «Детская школа искусств № 15 «АРТика»
(наименование организации)

Кассовый прогноз поступления субсидий на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов*

1.2.1.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2022_г. очередной финансовый год				На 2023г. первый год планового периода	На 2024г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	18212500,00	3969300,00	6364800,00	2591500,00	5287200,00	17890200,00	17890200,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	18212500,00	3969300,00	6364800,00	2591500,00	5287200,00	17890200,00	17890200,00
2.	Субсидии на иные цели	682700,00	166900,00	211000,00	122800,00	167000,00	3 255 600,00	7 985 900,00
	в том числе по видам субсидий:	682700,00	166900,00	211000,00	122800,00	167000,00	3 255 600,00	7 985 900,00
	Социальные гарантии педагогам	525500,00	131400,00	175400,00	87300,00	131400,00	630 600,00	630 600,00
	мероприятия	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15 000,00	15 000,00
	Повышения ФОТ	142200,00	35500,00	35600,00	35500,00	35600,00	0,00	0,00
	Обновление материальной базы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00
	Приведение в нормативное состояние	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 300,00
	Соц. гарантии пед. Молодой специалист	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Итого	682700,00	166900,00	211000,00	122800,00	167000,00	21145800,00	25876100,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (О.Н. Кылосова)

Исполнитель _____ (М.М. Носкова)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности
на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов*

1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2022г. очередной финансовый год				На 2023г. первый год планового периода	На 2024г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	1700000,00	425000,00	350000,00	300000,00	625000,00	1700000,00	1700000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	1700000,00	425000,00	350000,00	300000,00	625000,00	1700000,00	1700000,00
	в том числе по видам:							
1.2.1.								
1.2.2.								
1.2.3.								
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1.	от выбытий основных средств							
1.4.2.	от выбытий НМА							
1.4.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
	Итого	1700000,00	425000,00	350000,00	300000,00	625000,00	1700000,00	1700000,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (О.Н. Кылосова)

Исполнитель _____ (М.М. Носкова)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

УЧРЕЖДЕНИЕ

МАУ ДО "ДШИ № 15 "Артика"

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:			Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) (0340100590)***			Код субсидии (90102) (0340182020)***			В том числе: Код субсидии (90110) (0340100680)***			Код субсидии (90139)*** (0340101060)***			Иная приносящая доход деятельность									
			Утв. сумма на 2022 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2022 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2022 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2022 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2022 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2022 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.		
																										Утв. сумма на 2022 г.	Сумма изм-я*
1	Поступление всего, в т.ч.:	Поступление всего, в т.ч.:	20 595 200,00	0,00	20 595 200,00		18 212 500,00	0,00	18 212 500,00		525 500,00	0,00	525 500,00		15 000,00	0,00	15 000,00		142 200,00	0,00	142 200,00		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		
1.1	субсидии на МЗ		18 212 500,00	0,00	18 212 500,00		18 212 500,00		18 212 500,00				0,00				0,00								0,00		
1.2	субсидии на иные цели		682 700,00	0,00	682 700,00				0,00		525 500,00		525 500,00		15 000,00		15 000,00		142 200,00		142 200,00				0,00		
1.3	поступления от ПД		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00				0,00				0,00				0,00								0,00		
1.4	510				0,00				0,00				0,00				0,00						1 700 000,00		1 700 000,00		
2	Выплаты всего, в т.ч.:	Выплаты всего, в т.ч.:	20 595 200,00	0,00	20 595 200,00		18 212 500,00	0,00	18 212 500,00		525 500,00	0,00	525 500,00		15 000,00	0,00	15 000,00		142 200,00	0,00	142 200,00		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	18 989 400,00	0,00	18 989 400,00		16 899 100,00	0,00	16 899 100,00		525 500,00	0,00	525 500,00		0,00	0,00	0,00		142 200,00	0,00	142 200,00		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		
2.1.1	111	211	14 498 717,00	0,00	14 498 717,00	1.3	12 926 300,00		12 926 300,00	1.3	400 600,00		400 600,00				0,00	1.3	109 217,00		109 217,00	1.1	1 062 600,00		1 062 600,00		
2.1.3	111	266	83 000,00	0,00	83 000,00	1.3	50 000,00		50 000,00								0,00								0,00		
2.1.5	119	213	4 403 683,00	0,00	4 403 683,00	1.3	3 918 800,00		3 918 800,00	1.3	3 000,00		3 000,00				0,00					1.1	30 000,00		30 000,00		
2.1.6	112	222	4 000,00	0,00	4 000,00	1.3	4 000,00		4 000,00								0,00	1.3	32 983,00		32 983,00	1.1	330 000,00		330 000,00		
2.2	Зачиски	Зачиски	1 414 600,00	0,00	1 414 600,00		1 143 200,00	0,00	1 143 200,00		0,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00		256 400,00	0,00	256 400,00		
2.2.1		221	40 000,00	0,00	40 000,00	3.3	40 000,00		40 000,00								0,00								0,00		
2.2.2		222	0,00	0,00	0,00				0,00								0,00								0,00		
2.2.3		223 в т.ч.:	32 000,00	0,00	32 000,00		32 000,00	0,00	32 000,00		0,00	0,00	0,00				0,00								0,00		
2.2.4	244	ТКО	11 000,00	0,00	11 000,00	3.3	11 000,00		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.5		горючее	0,00	0,00	0,00				0,00								0,00									0,00	
2.2.6		водоснабжение	10 500,00	0,00	10 500,00	3.3	10 500,00		10 500,00								0,00									0,00	
2.2.7		подогрев	10 500,00	0,00	10 500,00	3.3	10 500,00		10 500,00								0,00									0,00	
2.2.8		223 в т.ч.	364 000,00	0,00	364 000,00		345 000,00	0,00	345 000,00		0,00	0,00	0,00				0,00									0,00	
2.2.9	247	электрическая энергия	94 600,00	0,00	94 600,00	3.3	80 000,00		80 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00							19 000,00	0,00	19 000,00	
2.2.10		тепловая энергия	269 400,00	0,00	269 400,00	3.3	265 000,00		265 000,00								0,00							14 600,00		14 600,00	
2.2.11		224	0,00	0,00	0,00				0,00								0,00							4 400,00		4 400,00	
2.2.12		225	589 000,00	0,00	589 000,00	3.3	533 000,00		533 000,00								0,00									0,00	
2.2.13		226	360 350,00	0,00	360 350,00	3.3	186 200,00		186 200,00								0,00							56 000,00		56 000,00	
2.2.14		310	0,00	0,00	0,00				0,00					3,3	3 750,00		3 750,00							170 400,00		170 400,00	
2.2.15		346	18 000,00	0,00	18 000,00	3.3	7 000,00		7 000,00								0,00									0,00	
2.2.16		349	11 250,00	0,00	11 250,00				0,00								0,00						3,3	11 000,00		11 000,00	
2.3	Социальные выплаты	Социальные выплаты	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3,3	11 250,00		11 250,00			0,00									11 000,00	
2.3.1			0,00	0,00	0,00				0,00								0,00									0,00	
2.3.2			0,00	0,00	0,00				0,00								0,00									0,00	
2.3.3			0,00	0,00	0,00				0,00								0,00									0,00	
2.4	Налоги	Налоги	191 200,00	0,00	191 200,00	1.3	170 200,00	0,00	170 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	
2.4.1		291	191 200,00	0,00	191 200,00	1.3	170 200,00		170 200,00								0,00								21 000,00	0,00	21 000,00
2.4.2			0,00	0,00	0,00				0,00								0,00							1,1	21 000,00		21 000,00
2.4.3			0,00	0,00	0,00				0,00								0,00									0,00	
2.5	610		0,00	0,00	0,00				0,00								0,00									0,00	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель (должность)

директор (должность)

О.Н.Кытосова (фамилия, инициалы)

215-16-40 (телефон)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

* Графа сумма изменений заполняется с учетом изменений по последнему утвержденному плану ФХД
** Под детализацией отраслевого кода подразумевается 11-12 отраслевого кода в части расходов
*** Код целевой статьи расходов (КЦСР)
**** В случае необходимости внесения изменений по нескольким видам целевых субсидий допустимо увеличение колонок



Приложение
к приказу начальника
департамента культуры и
молодежной политики
администрации города Перми
от _____ № _____

I. Поступления и выплаты

"Таблица 1 к Приложению 1"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ ²	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец очередного финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000												
в том числе:										20 595 200,00	22 845 800,00	27 432 200,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								19 912 500,00	19 590 200,00	19 590 200,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130								18 212 500,00	17 890 200,00	17 890 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	800000000	340100590	00.0.00.000000.0.0000000	4	131	130	703	18 212 500,00	17 890 200,00	17 890 200,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130								1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

доходы от оказания платных услуг работ		130	000000000	0000000000	00.0.00.000000.0.0000000	2	131	130	0703	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								682 700,00	3 255 600,00	7 842 000,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150				2				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150								682 700,00	3 255 600,00	7 842 000,00	0,00
целевые субсидии		150	901020000	0340182020	00.0.00.000000.0.0000000	5	152	150	0703	525 500,00	630 600,00	630 600,00	0,00
целевые субсидии		150	901100000	0340100680	00.0.00.000000.0.0000000	5	152	150	0709	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
целевые субсидии		150	901390000	0340101060	00.0.00.000000.0.0000000	5	152	150	0703	142 200,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	901020000	0340182020	00.0.00.000000.0.0000000	5	152	150	1003	0,00	50 000,00	0,00	
целевые субсидии		150	901010000	0340122140	00.0.00.000000.0.0000000	5	152	150	0703	0,00	2 560 000,00	0,00	
целевые субсидии		150	901090000	0330123560	00.0.00.000000.0.0000000	5	152	150	0703	0,00	0,00	7 196 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁴	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				4				0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				5				0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				2				0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x								20 595 200,00	22 845 800,00	27 432 200,00	x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	x
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	x
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321												x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350												x
иные выплаты населению	2240	360												x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850									191 200,00	191 200,00	191 200,00	x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851									191 200,00	191 200,00	191 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	000	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	8000000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	000	0703	170 200,00	170 200,00	170 200,00	170 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852									0,00	0,00	0,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей		853									0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	x
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831												x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x									1 414 600,00	3 974 600,00	8 611 000,00	0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244									1 050 600,00	3 610 600,00	8 247 000,00	0,00
услуги связи		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	000	0703		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
транспортные услуги		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	222	000	0703					
вывоз ТКО		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
горячее водоснабжение		244												
водоснабжение		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703		10 500,00	10 500,00	10 500,00	
водоотведение		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703		10 500,00	10 500,00	10 500,00	

прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030																			x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x														0,00	0,00	0,00		x
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610														0,00	0,00	0,00		x

¹ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 – 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);

по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 8 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. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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 очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Сумма			
					на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		1 414 600,00	3 974 600,00	8 611 000,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ⁹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		1 414 600,00	3 974 600,00	8 611 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 143 200,00	1 143 200,00	1 143 200,00	0,00

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		1 143 200,00	1 143 200,00	1 143 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15 000,00	2 575 000,00	7 211 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		15 000,00	2 575 000,00	7 211 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		256 400,00	256 400,00	256 400,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		256 400,00	256 400,00	256 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 22 » декабря 20 21 г.



директор

(должность)

(должность)

Handwritten signature

(подпись)

О.Н. Кылосова

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

⁸ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹⁰ 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 (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



[Handwritten signature]

О.Н.Кылосова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

« 22 » декабря 20__ г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Таблица 4 к Приложению 1

Справочная информация

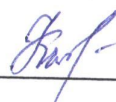
Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года						
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



О.Н.Кылосова

(инициалы)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

(телефон)



20 21 г.

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов
МАУ ДО "ДШИ № 15 "Артика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2022 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	преподаватели	11			2 812,16		421,82	400600,00
2	преподаватели	25			316,57		47,49	109217,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	509 817,00

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100	10	3	3 000,00
Итого:		X	X	X	3 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	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)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	403 600,00	112 828,00
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	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	403 600,00	14 867,00
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%	403 600,00	1 018,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ²		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	403 600,00	26 170,00
Итого:		X	154 883,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов _____ 212 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов _____ 851 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на муниципальное задание _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Итого:			X	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	0,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Договоры ГПХ (жюри конкурса)	4	3 750,00
Итого:		X	3 750,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
I	приобретение канцелярских товаров	75	150,00	11 250,00
Итого:			X	11 250,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор
(должность)

О.Н. Кылосова

(фамилия, инициалы)

212-15-40

(телефон)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«22» декабря 2021 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1666,66	10	3	50 000,00
Итого:		X	X	X	50 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	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)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 976 300,00	2 854 800,00
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	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 976 300,00	376 300,00
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%	12 976 300,00	25 900,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (до ставки 5,1%)	12 976 300,00	661 800,00
Итого:		X	3 918 800,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения субсидии на муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Проездные билеты на общественный транспорт в служебных целях	33,00	121	4 000,00
Итого:		X	X	4 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на землю	11 967 180,26	1,50%	159 800,00
2	налог на имущество организации	472 727,27	2,20%	10 400,00
Итого:			X	170 200,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения субсидии на муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	телефон и сети интернет	1	12	3 333,33	40 000,00
Итого:		X	X	X	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	тепловая энергия	126,678	2 091,91		265 000,00
2	электрическая энергия	12558,87	6,37		80 000,00
3	водоснабжение	173,1	60,66		10 500,00
4	водоотведение	169,57	61,92		10 500,00
4	ТКО	12	916,67		11 000,00
Итого:		X	X	X	377 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ЦПМ	школа	12	15 000,00
2	Пермьтехбезопасность	школа	12	25 200,00
3	Услуги дератизации	школа	12	9 600,00
4	Заправка картриджа	школа	12	3 600,00

5	Услуги гидропневматическая промывка системы отопления(опрессовка)	школа	1	60 000,00
6	Договор ГПХ услуги по уборке помещения школы	школа	12	146 000,00
7	Договор ГПХ услуги по уборке территории школы	школа	12	146 160,00
8	Договор ГПХ услуги по обслуживанию здания	школа	10	97 440,00
9	сброс снега со здания школы	школа	1	30 000,00
Итого:		X	X	533 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по вневедомственной охранной сигнализации	1	18 000,00
2	услуги считывания показания счетчика узла тепловой энергии	1	11 200,00
3	услуги по изготовлению квалифицированного ключа ЭП	1	10 000,00
4	услуги по медосмотру	1	52 000,00
5	услуги за публикацию отчета	1	10 000,00
6	услуги за курсы повышения квалификации	2	35 000,00
7	Оформление документов	3	50 000,00
Итого:		X	186 200,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
I	приобретение питьевой воды (бутилированной)	22	318,18	7 000,00
Итого:			X	7 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(должность)

О.Н. Кылосова

О.Н. Кылосова

(фамилия, инициалы)

212-15-40

(телефон)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«22» декабря 2021 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов
МАУ ДО "ДШИ № 15 "АРТика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2022 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов _____ 111
Источник финансового обеспечения _____ Предпринимательская деятельность _____

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
	преподаватели	2	25000		4 115,94		4 367,39	803599,92
	сотрудники	5			19 289,86		2 293,48	259000,08
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 062 600,00

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1666,66	10	3	30 000,00
Итого:		X	X	X	30 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	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)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 092 600,00	
1.2.	по ставке 10,0%		240 400,00
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%	1 092 600,00	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		31 700,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 092 600,00	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ²		2 200,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 092 600,00	
Итого:		X	55 700,00
			330 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения субсидии на муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на землю	11 967 180,26	1,50%	19 700,00
2	налог на имущество организации	59 090,90	2,20%	1 300,00
Итого:			X	21 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	тепловая энергия	6,98	2 091,91		14 600,00
2	электрическая энергия	690,74	6,37		4 400,00
Итого:		X	X	X	19 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
6	Договор ГПХ услуги настройщика музыкальных	школа	4	41 000,00
7	Договор ГПХ услуги по уборке территории школы	школа	12	0,00
8	Договор ГПХ услуги по обслуживанию здания	школа	1	15 000,00
9	сброс снега со здания школы	школа	1	
Итого:		X	X	56 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Договор ГПХ консультационные услуги, ведение ПФХД	1	87 800,00

2	Договор ГПХ услуги по ведению сайта закупок	1	52 800,00
3	услуги по обслуживанию ПК	1	10 000,00
6	услуги за курсы повышения квалификации	2	19 800,00
7	Оформление документов	3	
Итого:		X	170 400,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	приобретение канцелярских товаров	55	100,00	5 500,00
2	приобретение хозяйственных товаров	55	100,00	5 500,00
Итого:			X	11 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(должность)

О.Н. Кылосова

(фамилия, инициалы)

212-15-40

(телефон)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«22» декабря 2021 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".