

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)

О.Н. Кылосова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

ПЛАН

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

от "29" декабря 2022г.

	КОДЫ
Дата	29.12.2022
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 - 41,04 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 34,95 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 30 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 24 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	2 591 500,00	5 287 200,00	17890200,00	17890200,0
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	18212500,00	3969300,00	6364800,00	2 591 200,00	5 287 200,00	17890200,00	17890200,0
2.	Субсидии на иные цели	4 607 336,40	166 900,00	232 092,40	3 091 244,00	1 117 100,00	3 276 692,40	7 842 000,0
	в том числе по видам субсидий:	4 607 336,40	166 900,00	232 092,40	3 091 244,00	1 117 100,00	3 276 692,40	7 842 000,0
	Социальные гарантии педагогам	694 200,00	131 400,00	175 400,00	103 100,00	284 300,00	630 600,00	630 600,00
	мероприятия	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Повышения ФОТ	1095000,00	35 500,00	35 600,00	206 100,00	817800,00	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	2 782 044,00	0,00	0,00	2 782 044,00	0,00	0,00	7 196 400,0
	Соц. гарантии пед. Молодой специалист	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Обеспечение работ путевками на СКЛ и оздоровление	21 092,40	0,00	21092,40	0,00	0,00	21092,40	0,00
	Итого	22 819 836,40	4 136 200,00	6 596 892,40	5 682 444,00	6 404 300,00	21 166 892,40	25 732 200,0

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:	2547400,00	425000,00	350000,00	300000,00	1472400,00	1700000,00	1700000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	2547400,00	425000,00	350000,00	300000,00	1472400,00	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	2547400,00	425000,00	350000,00	300000,00	1472400,00	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

Код субсидии (90110) (0340100680)***			Код субсидии (90139)**** (0340101060)***			Новая производная доход деятельность				
Угв. сумма по 2022 г.	Сумма изм-и*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Угв. сумма по 2022г.	Сумма изм-и*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Угв. сумма по 2022 г.	Сумма изм-и*	Сумма с учетом изм.
15 000,00	0,00	15 000,00		1 095 000,00	0,00	1 095 000,00		2 617 400,00	0,00	2 617 400,00
		0,00				0,00				0,00
15 000,00		15 000,00		1 095 000,00		1 095 000,00				0,00
		0,00				0,00		2 547 400,00		2 547 400,00
		0,00				0,00		70 000,00		70 000,00
15 000,00	0,00	15 000,00		1 095 000,00	0,00	1 095 000,00		2 725 125,56	0,00	2 725 125,56
0,00	0,00	0,00		1 095 000,00	0,00	1 095 000,00		2 370 015,36	0,00	2 370 015,36
		0,00	.1.3	841 007,00		841 007,00	.1.1	1 808 410,75		1 808 410,75
		0,00				0,00	.1.1	8 600,00		8 600,00
		0,00	.1.3	253 993,00		253 993,00	.1.1	553 004,61		553 004,61
15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00		328 078,20	0,00	328 078,20
		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00				0,00		693,00		693,00
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				0,00		0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		20 409,03	0,00	20 409,03
		0,00				0,00	.3.1	4 948,74		4 948,74
		0,00				0,00	.3.1	15 460,29		15 460,29
		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00				0,00	.3.1	96 347,57		96 347,57
0,00		0,00				0,00	.3.1	148 528,60		148 528,60
		0,00				0,00		33 600,00		33 600,00
		0,00				0,00	.3.1	27 500,00		27 500,00
15 000,00		15 000,00				0,00	.3.1	1 000,00		1 000,00
								19 344,68		19 344,68
								0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00	6 000,00
		0,00				0,00	.1.1	6 000,00		6 000,00
		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		21 032,00	0,00	21 032,00
		0,00				0,00	.1.1	21 032,00		21 032,00
		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00				0,00		0,00		0,00

"Таблица 1 к Приложению 1"

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ ²	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	387 685,98			
Остаток средств на конец очередного финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000									25 487 236,40	22 866 892,40	27 432 200,00	0,00
в том числе:	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								20 759 900,00	19 590 200,00	19 590 200,00	0,00
в том числе:	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	0000000000	00.0.00.00000.0.0000000	4	131	130	703	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	0000000000	00.0.00.00000.0.0000000	4	131	130	703	18 212 500,00	17 890 200,00	17 890 200,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130								2 547 400,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

доходы от оказания платных услуг работ		130	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.00000000	2	131	130	0703	2 547 400,00	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								4 727 336,40	3 276 692,40	7 842 000,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.00000000	2	152	150	0000	70 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150								4 657 336,40	3 276 692,40	7 842 000,00	0,00
целевые субсидии		150	901020000	0000000000	00.0.00.00000.0.00000000	5	152	150	0703	644 200,00	630 600,00	630 600,00	0,00
целевые субсидии		150	901100000	0000000000	00.0.00.00000.0.00000000	5	152	150	0709	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
целевые субсидии		150	901390000	0000000000	00.0.00.00000.0.00000000	5	152	150	0703	1 095 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	901020000	0000000000	00.0.00.00000.0.00000000	5	152	150	1003	0,00	50 000,00	0,00	
целевые субсидии		150	901010033	0000000000	00.0.00.00000.0.00000000	5	152	150	0703	0,00	2 560 000,00	0,00	
целевые субсидии		150	901090000	0000000000	00.0.00.00000.0.00000000	5	152	150	0703	2 832 044,00	0,00	7 196 400,00	
целевые субсидии		150	901030000	0000000000	00.0.00.00000.0.00000000	5	152	150	1003	9 039,60	9 039,60		
целевые субсидии		150	901490000	0000000000	00.0.00.00000.0.00000000	5	152	150	1003	12 052,80	12 052,80		
целевые субсидии		150	901020000	0000000000	00.0.00.00000.0.00000000	5	152	150	1003	50 000,00			
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								93 779,36	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								93 779,36	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				4				4 058,36	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				5				89 721,00	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								25 968 701,74	22 866 892,40	27 432 200,00	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								21 344 036,36	18 680 000,00	18 630 000,00	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111								16 364 298,48	14 305 630,00	14 305 630,00	x
заработная плата		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211	000	0703	1 808 410,75	1 062 600,00	1 062 600,00	x
заработная плата		111	800000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	211	000	0703	12 991 127,73	12 678 700,00	12 678 700,00	x
заработная плата		111	901020000	0340182020	00.0.00.00000.1.300000	5	211	000	0703	579 153,00	481 330,00	481 330,00	x
заработная плата		111	901390000	0340101060	00.0.00.00000.1.300000	5	211	000	0703	841 007,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266	000	0703	8 600,00	30 000,00	30 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	266	000	0703	130 000,00	50 000,00	50 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	901020000	0340182020	00.0.00.00000.1.300000	5	266	000	0703	6 000,00	3 000,00	3 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	901020000	0340182020	00.0.00.00000.1.300000	5	266	000	1003	50 000,00	50 000,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	222	000	0703	0,00	4 000,00	4 000,00	
Социальные компенсации персоналу		112	901020000	0340182020	00.0.00.00000.1.300000	5	211	000	0703				
Социальные компенсации персоналу		112	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.0000000	5	267	000	1003				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								4 929 737,88	4 320 370,00	4 320 370,00	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119								4 929 737,88	4 320 370,00	4 320 370,00	x
на выплаты по оплате труда		119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213	000	0703	553 004,61	330 000,00	330 000,00	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	213	000	0703	3 973 972,27	3 844 100,00	3 844 100,00	x
на выплаты по оплате труда		119	901020000	0340182020	00.0.00.00000.1.300000	5	213	000	0703	148 768,00	146 270,00	146 270,00	x
на выплаты по оплате труда		119	901390000	0340101060	00.0.00.00000.1.300000	5	213	000	0703	253 993,00	0,00	0,00	

на иные выплаты работникам	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								6 000,00	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	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	296	000	0703	6 000,00			x
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								195 381,66	191 200,00	191 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								191 323,30	191 200,00	191 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	000	0703	21 032,00	21 000,00	21 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	000	0703	170 291,30	170 200,00	170 200,00	x

закупку энергетических ресурсов	2660	247								350 096,62	364 000,00	364 000,00	0,00
электрическая энергия		247	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703	80 147,88	80 000,00	80 000,00	
электрическая энергия		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0703	4 948,74	4 400,00	4 400,00	
тепловая энергия		247	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703	249 539,71	265 000,00	265 000,00	
тепловая энергия		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0703	15 460,29	14 600,00	14 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100								0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁶	3010												x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020												x
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	х		4 423 283,72	3 995 692,40	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	х					
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	х					
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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ⁹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		4 423 283,72	3 995 692,40	8 611 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 207 724,44	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		1 207 724,44	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		2 868 136,40	2 596 092,40	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		2 868 136,40	2 596 092,40	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		347 422,88	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		347 422,88	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, планиваемым 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)



директор
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

О.Н. Кылосова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 29 » декабря 20 22 г.

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

⁹ В случаях, если учреждению предоставляется 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.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 29 декабря 2022 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)



Директор
(должность)

Ю.Ф. Юмашова Д.Ф.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 29 » декабря 2022 г.

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 ДМЦ № 15

Prof. Жилосова О.Н.

должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 29 » декабря 20 22 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 (основной персонал)	2	15602		28 549,19		6 622,68	1218572,84
	сотрудники (АУП)	5			42 741,88		6 411,28	589837,94
Итого:		X	X	X	X	X	X	1808410,75

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	179,17	16	3	8 600,00
Итого:		X	X	X	8 600,00

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%	1 808 410,75	404 804,61
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%	1 808 410,75	52 400,00
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%	1 808 410,75	3 600,00
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%)	1 808 410,75	92 200,00
Итого:		X	553 004,61

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%	19 732,00
2	налог на имущество организации	59 090,90	2,20%	1 300,00
Итого:			X	21 032,00

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 350

Источник финансового обеспечения 295

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	премия (стипендия)	2 000,00	3	6 000,00
Итого:		X	X	6 000,00

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)
1	связь	1	1	3,04	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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)
1	оплата проезда в городском транспорте по служебным делам	21	33,00	693,00
Итого:				693,00

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	6,9673	2 091,92		15 460,29
2	электрическая энергия	915,86	6,37		4 948,74
Итого:		X	X	X	20 409,03

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	Договор ГПХ услуги нстройщика музыкальных	школа	4	41 000,00
2	Договор ГПХ услуги по уборке территории школы	школа	12	0,00
3	Договор ГПХ услуги по обслуживанию здания	школа	1	15 000,00
4	сброс снега со здания школы	школа	1	
5	работы по пожарной безопасности	школа	2	40 347,57
Итого:		X	X	96 347,57

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	65 928,60
2	Договор ГПХ услуги по 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	148 528,60
--------	---	------------

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	10 500,00
2	приобретение хозяйственных товаров	170	100,00	17 000,00
3	приобретение основных средств	1	33 600,00	33 600,00
4	сувенирная продукция	10	100,00	1 000,00
Итого:			X	62 100,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(должность)

О.Н. Кылосова

(фамилия, инициалы)

215-16-40

(телефон)

2 725 125,56

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«29» декабря 2022 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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	13			3 228,18		484,23	579135,00
2	преподаватели	25			1 962,40		294,36	677025,90
3	сотрудники	5			2 376,81		356,53	164000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 420 160,00

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	20	3	6 000,00
Итого:		X	X	X	6 000,00

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%	1 420 160,00	294 000,00
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: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное	1 420 160,00	39 000,00
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%	1 420 160,00	1 261,00
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%)	1 420 160,00	68 500,00
Итого:		X	402 761,00

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.
1	текущий ремонт кровли	школа	1	2 782 044,00
2		школа	1	50 000,00
				2 832 044,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Договоры ГПХ (жюри конкурса)	4	0,00
Итого:		X	0,00

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 санаторное-курортное лечение и оздоровление	21092,4	1	21 092,40
Итого:		X	X	21 092,40

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	75	200,00	15 000,00
Итого:			X	15 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(Handwritten signature)

(должность)

О.Н. Кылосова

(фамилия, инициалы)

215-16-40

(телефон)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«29» декабря 2022 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 муниципальное задание _____

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
	Руководители	3	90552,00		43304,8		20078,52	1847223,84
	директор	1	37730				5659,50	520674,01
	заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	26411,00				3961,65	364471,83
	заместитель директора по общим вопросам	1	26411,00				3961,65	364471,81
	Вспомогательный персонал	3	18898		3200,47		3314,77	304958,88
	заведующий хозяйством	1	7942				1643,40	109599,60
	вахтер	2	5478				1191,30	176783,40
	Основной персонал	24	514085,9		271344,89		117814,62	10838945,01
	преподаватель	21	15602				2340,30	6614249,52
	концертмейстер	3	15602				2340,30	480135,96
Итого:		X	X	X	X	X	X	12 991 127,73

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	1056,91	41	3	130 000,00
Итого:		X	X	X	130 000,00

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%	12 991 127,73	3 358 092,78
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%	12 991 127,73	416 742,71
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%	12 991 127,73	32 882,26
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%)	12 991 127,73	166 254,52
Итого:		X	3 973 972,27

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	36	0,00
Итого:		X	X	0,00

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%	10 491,30
Итого:			X	170 291,30

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 _____ 853 _____

Источник финансового обеспечения _____ 295 _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	возмещение в доход бюджета по акту проверки	4 058,36	1	4 058,36
Итого:		X	X	4 058,36

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	2 784,67	33 416,04
Итого:		X	X	X	33 416,04

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	228,535	2 091,91		249 539,71
2	электрическая энергия	12582,084	6,37		80 147,88

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	361 687,59

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	Пермтехбезопасность	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	140 222,41
8	Договор ГПХ услуги по обслуживанию здания	школа	10	97 440,00
9	сброс снега со здания школы	школа	1	30 000,00
10	работы по противопожарной безопасности	школа	3	79 590,74
Итого:		X	X	606 653,15

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 показателя 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	11 858,59
Итого:		X	148 058,59

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 питьевой воды (бутилированной)	40	300,00	12 000,00
2	приобретение свидетельств и журналов	50	141,58	7 079,00
3	приобретение канцтоваров	50	176,62	8 831,07
4	приобретение основных средств	1	29 999,00	29 999,00
Итого:			X	57 909,07

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор

Служба

О.Н. Кылосова

(фамилия, инициалы)

215-16-40

(телефон)

Исполнитель

Служба

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«29» декабря 2022 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".



Протокол № 07 от 29.12.2022 года
заседания Наблюдательного совета
МАУ ДО «Детская школа искусств № 15 «АРТИКА»

Повестка дня:

1. Обсуждение отчета по исполнению плана ФХД за IV квартал 2022 года.

На заседании присутствовали:

1. Волегова Л.А.
2. Лобашева О.Ю.
3. Никитина Е.Р.
4. Пирогов Д.В.

Отсутствовали:

1. Савельева О.В.
2. Демидов В.А.

Приглашенные:

1. Евграфова М.П. – заместитель директора по общим вопросам

Слушали:

1. Евграфову М.П. – заместителя директора по общим вопросам

Представлен отчет по исполнению плана ФХД за IV квартал 2022 года.

Решение Наблюдательного Совета:

По результатам проведения заседания и протокола № 07 от 29.12.2022 года Наблюдательный Совет школы принял отчет по исполнению плана ФХД МАУ ДО «ДШИ № 15 «АРТИКА» за IV квартал 2022 года.

Председатель Наблюдательного Совета

Л.А.Волегова

Секретарь

Е.Р.Никитина