

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)

О.Н. Кылосова

О.Н. Кылосова _____

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" декабря 2022г.

	КОДЫ
Дата	20.12.2022
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) Кылова (О.Н. Кылосова)

Исполнитель Носкова (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 2023год и плановый период 2024 и 2025годов*

1.2.1.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2023_г. очередной финансовый год				На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	21 573 500,00	4 906 900,00	7 112 500,00	3 302 800,00	6 251 300,00	21 908 700,00	21 908 700,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	21 573 500,00	4 906 900,00	7 112 500,00	3 302 800,00	6 251 300,00	21 908 700,00	21 908 700,00
2.	Субсидии на иные цели	803 000,00	177 300,00	236 400,00	118 200,00	271 100,00	774 200,00	6 105 800,00
	в том числе по видам субсидий:	803 000,00	177 300,00	236 400,00	118 200,00	271 100,00	774 200,00	6 105 800,00
	Социальные гарантии педагогам	709 200,00	177 300,00	236 400,00	118 200,00	177 300,00	709 200,00	709 200,00
	мероприятия	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Повышения ФОТ	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00
	Соц. гарантии пед. Молодой специалист	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Приведение в нормативное состояние	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 600,00
	Итого	22 376 500,00	5 084 200,00	7 348 900,00	3 421 000,00	6 522 400,00	22 682 900,00	28 014 500,00



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 2023год и плановый период 2024 и 2025годов*

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:	2000000,00	350000,00	450000,00	500000,00	700000,00	2000000,00	2000000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	2000000,00	350000,00	450000,00	500000,00	700000,00	2000000,00	2000000,00
	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	2000000,00	350000,00	450000,00	400000,00	700000,00	2000000,00	2000000,00

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