

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)



Департамент культуры и молодежной политики
администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)

М.П. Евграфова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2021 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов**

от "28" декабря 2021г.

	КОДЫ
Дата	28.12.2021
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 -

37,24 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала

31,24 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 255

чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

N 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	548,1

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду*:

N 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.



И.о. Руководителя муниципального учреждения

(уполномоченное лицо) Евграфова (М.П. Евграфова)

Исполнитель

Носкова (М.М. Носкова)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по МАУ ДО «Детская школа искусств № 15 «АРТика»

(наименование организации)

1.2.1 Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	15 023 600,00	3105600,00	5042800,00	2348700,00	4526500,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	15 023 600,00	3105600,00	5042800,00	2348700,00	4526500,00
2.	Субсидии на иные цели	3 622 341,21	154692,40	222700,00	44500,00	3200448,81
	в том числе по видам субсидий:	3 622 341,21	154692,40	222700,00	44500,00	3200448,81
	Социальные гарантии педагогам (иные цели)	527427,81	133600,00	244105,00	44500,00	105222,81
	Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми	15 000,00				15000,00
	Обеспечение работников путевками на СКЛ и оздоровление	21 092,40	21092,40			
	Обеспечение музыкальными инструментами	1 368 500,00		1368500,00		
	Мероприятия направленные на решение отдельных вопросов местного значения	120 000,00		120000,00		
	Повышение фонда оплаты труда	3080226,00				3080226,00
	Итого	18 645 941,21	3260292,40	5265500,00	2393200,00	7726948,81
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	172517,26		172517,26		
3.	Субсидии на 2022г	15579092,40				
4.	Субсидии на 2023г	22068722,40				



Исполнитель муниципального учреждения
уполномоченное лицо) _____ (М.П. Евграфова)

Исполнитель _____ (М.М. Носкова)

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

1.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	1423151,62	350000,00	250000,00	273151,62	550000,00
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	1400000,00	350000,00	250000,00	208929,36	550000,00
	в том числе по видам:					
1.2.1.	Поступления от 152				41070,64	
1.2.2.						
1.3.	родительская плата **	1400000,00	350000,00	250000,00	208929,36	550000,00
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.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	23151,62			23151,62	
	Итого	1423151,62	350000,00	250000,00	273151,62	550000,00
3.	Доходы от оказания платных услуг на 2022г.	1400000,00				
4.	Доходы от оказания платных услуг на 2023г.	1400000,00				

И.о. Руководителя муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(М.П. Евграфова)

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

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:			Субсидии на выполнение муниципального задания (800000000) (0340100590)***			Код субсидии (90102) (0340182020)***			Код субсидии (90139) (0340101600)***			Код субсидии (901010033) (034012K160)***		
			Утв. сумма на 2020 г.	Сумма измен.	Сумма с учетом пог.	Утв. сумма на 2021 г.	Сумма измен.	Сумма с учетом пог.	Утв. сумма на 2021 г.	Сумма измен.	Сумма с учетом пог.	Утв. сумма на 2021 г.	Сумма измен.	Сумма с учетом пог.	Утв. сумма на 2021 г.	Сумма измен.	Сумма с учетом пог.
1	Поступление всего, в т.ч:	Поступление всего, в т.ч:	22 731 298,40	15 000,00	22 746 298,40	15 190 809,45	0,00	15 190 809,45	577 427,81	0,00	577 427,81	3 080 226,00	0,00	3 080 226,00	68 425,00	0,00	68 425,00
1.1	субсидии на МЭ		15 023 600,00	0,00	15 023 600,00	15 023 600,00		15 023 600,00			0,00						
1.2	субсидии на иные цели		3 673 438,40	0,00	3 673 438,40			0,00	572 120,00		572 120,00	3 080 226,00		3 080 226,00			
1.2.1	субсидии на иные цели		233 860,00	0,00	233 860,00												
1.2.2	субсидии на иные цели		1 488 500,00	0,00	1 488 500,00										68 425,00		68 425,00
1.3	поступления от ПД		2 270 829,36	15 000,00	2 285 829,36			0,00			0,00						
1.3.1	поступления от 152		41 070,64	0,00	41 070,64												
1.4	510		195 668,88	0,00	195 668,88	167 209,45		167 209,45	5 307,81		5 307,81						
2	Выплаты всего, в т.ч:	Выплаты всего, в т.ч:	23 065 219,24	15 000,00	23 080 219,24	15 190 809,45	0,00	15 190 809,45	527 427,81	0,00	527 427,81	3 080 226,00	0,00	3 080 226,00	68 425,00	0,00	68 425,00
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	19 524 871,24	15 000,00	19 539 871,24	13 874 021,63	0,00	13 874 021,63	527 427,81	0,00	527 427,81	3 080 226,00	0,00	3 080 226,00			
2.1.1	111	211	14 781 748,27	15 000,00	14 796 748,27	10 10 483 500,00		10 483 500,00	10 403 821,81		403 821,81	2 365 765,38		2 365 765,38			
2.1.2	111	211	0,00	0,00	0,00	20		0,00	20		0,00			0,00			
2.1.3	111	266	63 301,23	0,00	63 301,23	10	54 008,18	54 008,18	10	2 546,13	2 546,13			0,00			
2.1.4	111	266	0,00	0,00	0,00	20		0,00	20		0,00			0,00			
2.1.5	119	213	4 611 548,74	0,00	4 611 548,74	10	3 334 509,45	3 334 509,45	10	121 059,87	121 059,87	10	714 460,62	714 460,62			
2.1.6	119	213	0,00	0,00	0,00	20		0,00	20		0,00			0,00			
2.1.7	112	222	3 004,00	0,00	3 004,00		2 004,00	2 004,00			0,00			0,00			
2.1.8	112	226	15 269,00	0,00	15 269,00												
2.1.9	112	266	50 000,00	0,00	50 000,00				10	50 000,00	50 000,00						
2.2	Закупки	Закупки	3 347 780,00	0,00	3 347 780,00	1 174 054,82	0,00	1 174 054,82		0,00	0,00				68 425,00	0,00	68 425,00
2.2.1		221	36 800,00	0,00	36 800,00	3,0	36 800,00	36 800,00			0,00						
2.2.2		222	854,04	0,00	854,04	3,0		0,00			0,00						
2.2.3		223 в т.ч:	33 460,00	-1 000,00	32 460,00	3,0	33 460,00	-1 000,00	32 460,00	0,00	0,00						
2.2.4		ТКО	11 460,00	0,00	11 460,00	3,0	11 460,00	11 460,00			0,00						
2.2.5		подоставление	11 000,00	-300,00	10 700,00	3,0	11 000,00	-500,00	10 500,00		0,00						
2.2.6		подоставление	11 000,00	-500,00	10 500,00	3,0	11 000,00	-500,00	10 500,00		0,00						
2.2.7		223 в т.ч:	347 707,13	3 021,16	350 728,29	3,0	299 683,13	3 021,16	302 704,29	0,00	0,00						
2.2.8		224	72 274,13	0,00	72 274,13	3,0	64 750,13	64 750,13			0,00						
2.2.9		224	275 433,00	3 021,16	278 454,16	3,0	234 933,00	3 021,16	237 954,16		0,00						
2.2.10		225	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00						
2.2.11		225	881 305,74	-2 021,16	879 284,58	3,0	460 261,74	-2 021,16	458 240,58		0,00						
2.2.12		226	450 478,27	0,00	450 478,27	3,0	272 442,27	272 442,27			0,00						
2.2.13		228	0,00	0,00	0,00	3,0	0,00	0,00			0,00						
2.2.14		310	1 427 190,00	0,00	1 427 190,00	3,0	0,00	0,00			0,00				68 425,00		68 425,00
2.2.15		346	112 109,46	0,00	112 109,46	3,0	61 918,30	61 918,30			0,00						
2.3	Сов.выплаты	Сов.выплаты	36 701,96	0,00	36 701,96	3,0	9 489,18	9 489,18			0,00						
2.3.1	340		21 092,40	0,00	21 092,40												
2.3.2	112	267	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00						
2.3.3	350	296	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00						
2.4	Налоги	Налоги	186 568,00	0,00	186 568,00	142 733,00	0,00	142 733,00		0,00	0,00						
2.4.1	851	291	186 568,00	0,00	186 568,00	1,0	142 733,00	142 733,00			0,00						
2.4.2			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00						
2.4.3			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00						
2.5	610		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00						

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

и.о. директора

(подпись)

(подпись, ип)

В том числе:																											
Код субсидии (901010034) (034012K160)***				Код субсидии (90101) (9160000000)***				Код субсидии (90110) (0340100680)***				Код субсидии (90109)**** (0330123560) ***				Код субсидии (90149)**** (06101SC240) ***				Код субсидии (90103)**** (06101SC240) ***				Иные приносящая доход деятельность			
детализация в отрас- левой коде **	Утв. сумма на 2021 г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом изм.	детализация в отрас- левой коде **	Утв. сумма на 2021 г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом изм.	детализация в отрас- левой коде **	Утв. сумма на 2021 г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом изм.	детализация в отрас- левой коде **	Утв. сумма на 2021г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом изм.	детализация в отрас- левой коде **	Утв. сумма на 2021г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом изм.	детализация в отрас- левой коде **	Утв. сумма на 2021г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом изм.	детализация в отрас- левой коде **	Утв. сумма на 2021 г.	Сумма измен-я*	Сумма с учетом изм.
	1 300 075,00	0,00	1 300 075,00		120 000,00	0,00	120 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00		218 860,00	0,00	218 860,00		12 052,80	0,00	12 052,80		9 039,60	0,00	9 039,60		2 335 051,62	15 000,00	2 350 051,62
											0,00										0,00					0,00	
											0,00						12 052,80		12 052,80		9 039,60		9 039,60			0,00	
									15 000,00				218 860,00	0,00	218 860,00												
1 300 075,00			1 300 075,00		120 000,00		120 000,00														0,00				2 270 829,36	15 000,00	2 285 829,36
																								41 070,64		41 070,64	
																					0,00			23 151,62		23 151,62	
1 300 075,00	0,00	1 300 075,00		120 000,00	0,00	120 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00		218 860,00	0,00	218 860,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			2 473 303,58	15 000,00	2 488 303,58
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			1 993 195,80	15 000,00	2 008 195,80
							0,00	10			0,00		0,00			0,00	10		0,00		0,00	10		1 528 661,08	15 000,00	1 543 661,08	
							0,00	20			0,00		0,00			0,00	20		0,00		0,00	20				0,00	
							0,00	10			0,00		0,00			0,00	10		0,00		0,00	10		6 746,92		6 746,92	
							0,00	20			0,00		0,00			0,00	20		0,00		0,00	20				0,00	
							0,00	10			0,00		0,00			0,00	10		0,00		0,00	10		441 518,80		441 518,80	
							0,00	20			0,00		0,00			0,00	20		0,00		0,00	20				0,00	
							0,00				0,00		0,00			0,00				0,00		0,00	10	1 000,00		1 000,00	
																						10	15 269,00		15 269,00		
1 300 075,00	0,00	1 300 075,00		120 000,00	0,00	120 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00		218 860,00	0,00	218 860,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			430 272,78	0,00	430 272,78
							0,00				0,00		0,00			0,00				0,00						0,00	
							0,00				0,00		0,00			0,00				0,00				3,0	854,04		854,04
							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	
							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				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		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			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				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						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	
							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				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		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			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	Аналитическая группа ⁷	КФСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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 ²	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	138 251,96			
Остаток средств на конец очередного финансового года ²	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000									22 746 298,40	16 994 092,40	23 483 722,40	0,00
в том числе: 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								17 350 500,00	16 423 600,00	16 423 600,00	0,00

[illegible]

доходы от операций с активами, всего	1900									167 209,45	0,00	0,00	
в том числе:													
прочие поступления, всего ³	1980	x								167 209,45	0,00	0,00	x
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	8000000000	340100590	00.0.00.000000.0.00000000	4				167 209,45			x
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000	00.0.00.000000.0.00000000	2				23151,62			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	901020000	0340182020	00.0.00.000000.0.00000000	5				5307,81			
Расходы, всего	2000	x								23 080 219,24	16 994 092,40	23 483 722,40	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								19 539 871,24	15 516 200,00	15 566 200,00	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	8000000000	0340100590	00.0.00.000000.1.00000000	4	211	000	0703	10483500,00	10 483 500,00	10 483 500,00	
в том числе:													
оплата труда	2110	111	8000000000	0340100590	00.0.00.000000.1.00000000	4	266	000	0703	54008,18	37 000,00	37 000,00	
в том числе:													
оплата труда	2110	111	901020000	0340182020	00.0.00.000000.1.00000000	5	211	000	0703	403821,81	408 950,00	408 950,00	
в том числе:													
оплата труда	2110	111	901020000	0340182020	00.0.00.000000.1.00000000	5	266	000	0703	2546,13	1 500,00	1 500,00	
в том числе:													
оплата труда	2110	111	901390000	0340101060	00.0.00.000000.1.00000000	5	111	000	0703	2365765,38			
в том числе:													
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000	00.0.00.000000.1.00000000	2	211	000	0703	1543661,08	974 100,00	974 100,00	
в том числе:													
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000	00.0.00.000000.1.00000000	2	266	000	0703	6746,92	10 500,00	10 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	901020000	0340182020	00.0.00.000000.1.00000000	5	266	000	1003	50000,00		50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	8000000000	0340100590	00.0.00.000000.1.00000000	4	222	000	0703	2004,00	2 000,00	2 000,00	

[illegible]

[illegible]

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											
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	2520	831											x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x								3 347 780,00	1 268 892,40	7 708 522,40	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								2 997 051,71	943 102,40	7 382 732,40	0,00
из них:	2641									2 997 051,71	943 102,40	7 382 732,40	
услуги связи		244	8000000000	0340100590	00.0.00.000000.3.00000000	4	221	000	0703	36800,00	33 800,00	33 800,00	
транспортные услуги		244	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.3.00000000	2	222	000	0703	854,04			
вывоз ТКО		244	8000000000	0340100590	00.0.00.000000.3.00000000	4	223	000	0703	11460,00	8 460,00	8 460,00	
водоснабжение		244	8000000000	0340100590	00.0.00.000000.3.00000000	4	223	000	0703	10500,00	7 500,00	7 500,00	
водоотведение		244	8000000000	0340100590	00.0.00.000000.3.00000000	4	223	000	0703	10500,00	7 500,00	7 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	8000000000	0340100590	00.0.00.000000.3.00000000	4	225	000	0703	458240,58	443 600,00	443 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.3.00000000	2	225	000	0703	142185,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	9010100000	9160000000	00.0.00.000000.3.00000000	5	225	000	0709	60 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	9010900000	0330123560	00.0.00.000000.3.00000000	5	225	000	0703	218 860,00		6 439 630,00	
прочие работы, услуги		244	8000000000	0340100590	00.0.00.000000.3.00000000	4	226	000	0703	272442,27	236 200,00	236 200,00	

[illegible]

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
налог на прибыль ⁵	3010												x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030												x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											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 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

² 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.

³ 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.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 таб.1, подлежат детализации в Приложении 1 таб.2

⁵ Показатель отражается со знаком «минус».

⁶ 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.

⁷ 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003),

и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁷

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < ^{7.1} >	Сумма			
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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, всего⁸	26000	х		3 347 780,00	1 268 892,40	7 708 522,40	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) ⁹	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	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 ¹⁰	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них < ^{7.1} >	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	х		3 347 780,00	1 268 892,40	7 708 522,40	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 174 054,82	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х		1 174 054,82	1 146 500,00	1 146 500,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 743 452,40	36 092,40	6 475 722,40	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 ^{7.1}	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x		1 743 452,40	36 092,40	6 475 722,40	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{7.1}	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 ¹¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		430 272,78	86 300,00	86 300,00	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 ^{7.1}	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		430 272,78	86 300,00	86 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	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)



и.о.директора

(должность)

С.В.

(подпись)

М.П. Евграфова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 28 » декабря 20 21 г.

⁷ В Приложении 1 таб.2 детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Приложения 1 таб.1

^{7,1} 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 (далее – региональный проект), 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).

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Приложения I таб.2 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 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), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Приложения I таб.1

⁹ 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.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹³ 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.

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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
МАУ ДО "Детская школа искусств № 15 "АРТика"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111 119
Источник финансового обеспечения субсидии на муниципальное задание

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр 3 х гр 4 х (1+ гр.8/100) х гр 9 х 12)	Фонд оплаты труда, руб. на 2022г.	Фонд оплаты труда, руб. на 2023г.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Руководители	3	120642,31	78417,5		42224,81	18096,35	1736263,80	1736263,80	1736263,80
	директор	1	53358,45	31367		21991,45	8003,77	736346,64	664946,76	664946,76
	заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	38644,14	25093,60		13550,54	5796,62	533289,12	533289,12	533289,12
	заместитель директора по общим вопросам	1	33813,63	21956,90		11856,73	5072,04	466628,04	466628,04	466628,04
3	Вспомогательный персонал	3	21336,47	18136		3200,47	3200,47	294443,28	294443,28	294443,28
	заведующая хозяйством	1	8966,75	7622		1344,75	1345,01	123741,12	123741,12	123741,12
	вахтер	2	12369,72	10514		1855,72	1855,46	170702,16	170702,16	170702,16
4	Основной персонал	25	611224,12	412368		198856,12	91683,62	8489792,88	8489792,88	8489792,88
	преподаватель	22	575449,12	387948		187501,12	86317,37	7941197,88	7941197,88	7941197,88
	концертмейстер	3	35775	24420		11355	5366,25	493695	493695	493695
Всего		X		X	X	X	X	10520500	10520500	10520500

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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.	страховых взносов на 2022г.	страховых взносов на 2023г.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 520 500,00	2 436 606,84	2314500	2314500
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%	10 520 500,00	321 100,00	305100	305100
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%	10 520 500,00	22 142,61	21100	21100
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%)	10 520 500,00	564 660,00	536600	536600
Итого:		X	3 344 509,45	3177300	3177300

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

Код видов расходов 112

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)	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	Проездные билеты на общественный транспорт в служебных целях	20,00	100	2 004,00		
Итого:		X	X	2 004,00		0

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	сумма налога на 2022г.	сумма налога на 2023г.
1	налог на имущество	795 454,55	2,2	8 102,00	17500	17500
2	налог на землю	11 967 200,00	1,5	134 631,00	159800	159800
Итого:			X	142 733,00	177300	177300

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (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 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)	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	услуги связи	2	12	568,33	13 640,00	13640	13640
2	Услуги информационной связи Интернет	1	12	1 847,42	23 160,00	20160	20160
Итого:		X	X	X	36 800,00	33800	33800

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)	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	услуги тепловой энергии	82,464	2 885,56		237 954,16	247090	247090
2	услуги электрической энергии	10478	6,43		67 373,45	65400	65400
3	услуги водоснабжения	169,87	60,66		10 304,16	7500	7500
4	услуги водоотведения	169,87	60,66		10 304,15	7500	7500
5	услуги вывоза мусора	12	821,06		10 332,66	8460	8460
Итого:		X	X	X	336 268,58	335950	335950

6.4. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость с учетом (услуг) руб.
1	Монтаж видеонаблюдения	школа	1	0,00
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.	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	Договор ГПХ услуги по уборке помещения школы	школа	10	112 991,58	133650	133650
2	Договор ГПХ услуги по уборке территории школы	школа	10	104 330,00	104330	104330
3	Договор ГПХ услуги нстройщика музыкальных	муз. Инструменты в школе	3	30 900,00	30900	30900
4	Услуги гидропневматическая промывка системы	школа	1	45 568,00	50000	50000
5	Договор ГПХ услуги по обслуживанию здания	школа	10	90 150,00	95150	95150
6	услуги дератизации	школа	12	9 665,00	9770	9770
7	услуги тех. Обслуживание объектной станции ПС	школа	12	21 000,00	19800	19800
8	заправка ктриджа	школа	2	2 200,00		
9	текущий ремонт крыши	школа	1	8 700,00		
10	сброс снега с крыши	школа	1	16 300,00		
11	Услуги тех. мониторинга и обслуживание прибора объектового оконченного	школа	12	16 436,00		
Итого:		X	X	458 240,58	443600	443600

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	Услуги по вневедомственной охранной сигнализации	1	13500	18000	18000
2	услуги считывания показания счетчика узла тепловой энергии	1	19200	19200	19200
3	услуги обслуживания программы сдачи отчетности через СБИС	1	860	8500	8500
4	услуги по обслуживанию ПК	1	5000	10000	10000
5	услуги по изготовлению квалифицированного ключа ЭП	1	7200	6000	6000
6	услуги за публикацию отчета	1	7990	9000	9000
8	услуги за курсы повышения квалификации	5	20930	18000	18000
10	услуги по медосмотру	1	40800	30000	30000
11	Договор ГПХ консультационные услуги	6	156962,27	91500	91500
Итого:		X	272442,27	210200	210200

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	приобретение основных средств	0	0,00	0,00	30000	30000
2	приобретение канцелярских товаров	150	106,46	15 969,68	20650	20650
3	приобретение хозяйственных товаров	15	804,93	12 074,00	22660	22660
	Тонер	20	500,00	10 000,00	10000	10000
	приобретение материальных запасов	20	1 500,00	30 000,00		
6	приобретение питьевой воды (бутилированной)	7,81	320,00	2 500,00	8640	8640
7	приобретение сувенирной и подарочной продукции	10	86,40	864,00	5000	5000
Итого:		X		71 407,68	96950	96950

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о.директора

М.П. Евграфова

215-16-40



Исполнитель

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

(подпись)

М.М. Носкова
(фамилия, инициалы)

215-16-40

(телефон)

« 28 » декабря 20 21 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. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
МАУ ДО "Детская школа искусств № 15 "АРТика"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов _____ 111 119
Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)	сумма на 2022г	сумма на 2023г.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	преподаватель	10	29 262,45			29 262,45	4 389,37	403 821,84	408950	408950
2	преподаватель	23	171 432,27			171 432,27	25 714,85	2 365 765,38		
Итого:		X		X	X	X	X	2 769 587,22	408 950,00	408 950,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (б/лист временной нетрудоспособности)

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	больничный лист (3 дня работодатель)				2 546,13
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.	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			

1.1.	в том числе: 22,0%	по ставке	2 772 133,32	608 205,55	90300	90300
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%		2 772 133,32	80 391,87	11900	11900
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%		2 772 133,32	5 544,27	820	820
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%)		2 772 133,32	141 378,80	20930	20930
Итого:			X	835 520,49	123950	123950

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

Код видов расходов 112

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)	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	молодой специалист	50 000,00	1	50 000,00		50000
2	Путевка на СКЛ	21 092,40	1	21 092,40		
Итого:		X	X	71 092,40		50000

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (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

Источник финансового обеспечения

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	

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.	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	капитальный ремонт	школа				
2	Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания	школа	1	99 900,00		6439630
3	текущий ремонт полов в театральном зале	школа	1	118 960,00		
4	текущий ремонт театрального отделения	школа	1	60 000,00		
Итого:		X	X	278 860,00		6439630

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Договоры ГПХ (жюри конкурса)	3	4 000,00
2	мероприятия посвященные юбилею школы	1	51 800,00
Итого		X	55 800,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Канцелярские товары	110	100,00	11 000,00
	Основные средства			1 368 500,00
	приобретение сертификатов			8 200,00
Итого		X		1 387 700,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)

Евграфова

М.П. Евграфова
(фамилия, инициалы)

215-16-40
(телефон)

Исполнитель

(должность)

Носкова

М.М. Носкова
(фамилия, инициалы)

215-16-40
(телефон)

« 28 » декабря 20 21 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. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
МАУ ДО "Детская школа искусств № 15 "АРТика"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов _____ 111 119

Источник финансового обеспечения _____ платные услуги

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	преподаватели	2	39 115,94	25 000,00		14 115,94	5 867,40	1 079 600,20	794100	794100
2	сотрудники	5	33 627,60			33 627,60	5 044,14	464 060,88	210000	210000
Итого:				X	X	X	X	1 543 661,08	1004100	1004100

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 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по листкам нетрудоспособности

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	пособие по листам нетрудоспособности	10			6 746,92
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.	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			

1.1.	в том числе: 22,0%	по ставке	1 543 661,08	314 938,57	216600	216600
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%		1 543 661,08	44 766,18	28600	28600
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%		1 543 661,08	3 087,33	2000	2000
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%)		1 543 661,08	78 726,72	20200	20200
Итого:			X	441 518,80	267400	267400

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

Код видов расходов 350 112

Источник финансового обеспечения платные услуги

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	стипендия	2 000,00	2	6 000,00	4000	4000
2	Проездные билеты на общественный транспорт в служебных целях	24,00	42	1 000,00		
3	возмещение командировочных расходов	1,00	1	15 269,00		
Итого:		X	X	22 269,00	4000	4000

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения платные услуги

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	земельный налог	28 769 583,54	1,5	39 491,70	27700	27700
2	налог на имущество		2,2	4 343,30		
Итого:			X	43 835,00	27700	27700

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (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

Платные услуги

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)
1	транспортные расходы	2	450,00	900,00
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)	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	тепловая энергия	14,035	2 885,56	8	40 500,00	13300	13300
2	электрическая энергия	1170,14	6,43		7 524,00		
Итого:		X	X	X	48 024,00	13300	13300

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	ремонт пола в театральном отделении	школа	1	51 372,45
2	Договора ГПХ	школа	4	80 612,55
3	техническая оценка оборудования	школа	1	5 600,00
4	заправка картриджа	школа	1	800,00
5	ремонт системы АПС	школа	1	2 100,00

6	перезарядка огнетушителей	школа	1	1 700,00
Итого:		X	X	142 185,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	Договора ГПХ	4	87 886,00	70000	70000
2	услуги по проведению двух закупок	1	18 000,00		
3	права использования СБИС	1	2 000,00		
4	краевая конференция преподавателей	1	9 000,00		
5	услуги считывания показания счетчика узла тепловой	1	5 600,00		
Итого:		X	122 486,00	70000	70 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	сумма на 2022г.	сумма на 2023г.
1	Приобретение канцелярских товаров	30	50,00	20 635,40	1500	1500
2	Приобретение сувенирной продукции	90	86,25	7 762,78	1500	1500
3	приобретение основных средств	10	5 869,00	58 690,00		
4	приобретение хозяйственных товаров	100	185,00	29 635,56		
Итого:			X	116 723,74	3000	3000



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о.директора
(должность)

М.П. Евграфова
(фамилия, инициалы)

215-16-40
(телефон)

Исполнитель

(должность)

М.М. Носкова
(фамилия, инициалы)

215-16-40
(телефон)

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. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».