

*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)

"20" декабря 2023 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год**  
**и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от "20" декабря 2023г.

	КОДЫ
Дата	20.12.2023
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 - 40,69 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 34,69 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	370720,33

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 \_\_\_\_\_ (Д.С. Толкач)

## 1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

(наименование организации)

Кассовый прогноз поступления субсидий на 2024год и плановый период 2025 и 2026годов\*

## 1.2.1.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2024 г. очередной финансовый год				На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	23 227 100,00	5 169 700,00	7 570 700,00	3 975 300,00	6 511 400,00	23 524 100,00	23 524 100,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	23 227 100,00	5 169 700,00	7 570 700,00	3 975 300,00	6 511 400,00	23 524 100,00	23 524 100,00
2.	Субсидии на иные цели	1 091 100,00	155 000,00	348 800,00	116 200,00	471 100,00	1 005 000,00	1 005 000,00
	в том числе по видам субсидий:	1 091 100,00	155 000,00	348 800,00	116 200,00	471 100,00	1 005 000,00	1 005 000,00
	Социальные гарантии педагогам	930 000,00	155 000,00	348 800,00	116 200,00	310 000,00	930 000,00	930 000,00
	мероприятия	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Повышения ФОТ	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00
	Соц. гарантии пед. Молодой специалист	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Приведение в нормативное состояние	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обеспечение работ. путевками на СКЛ и оздоровление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	24 318 200,00	5 324 700,00	7 919 500,00	4 091 500,00	6 982 500,00	24 529 100,00	24 529 100,00

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

(О.Н. Кылосова)

Исполнитель

(Д.С. Толкач)

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





УЧРЕЖДЕНИЕ

МАУ ДО "ДШИ № 15 "АРТИКА"

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

№ п/п	КВР	КОСГУ	В том числе:																							
			Всего:			Субсидии на выполнение муниципального задания (800000000) (0340100590)***			Код субсидии (90102) (034010020)***			Код субсидии (90110) (034010060)***			Код субсидии (90139)**** (034010100)***			Иная приносящая доход деятельность								
			Угт. сумма на 2024 г.	Сумма изм-н*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Угт. сумма на 2024 г.	Сумма изм-н*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Угт. сумма на 2024 г.	Сумма изм-н*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Угт. сумма на 2024 г.	Сумма изм-н*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Угт. сумма на 2024 г.	Сумма изм-н*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Угт. сумма на 2024 г.	Сумма изм-н*	Сумма с учетом изм.	
1	Поступление всего, в т.ч:	Поступление всего, в т.ч:	26 318 200,00	0,00	26 318 200,00		23 227 100,00	0,00	23 227 100,00	980 000,00	0,00	980 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		86 100,00	0,00	86 100,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
1.1	субсидии на МЭ		23 227 100,00	0,00	23 227 100,00		23 227 100,00		23 227 100,00			0,00				0,00				0,00				0,00		
1.2	иные поступления		1 091 100,00	0,00	1 091 100,00					980 000,00		980 000,00		25 000,00		25 000,00		86 100,00		86 100,00				0,00		
1.3	НД		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							0,00				0,00				0,00		2 000 000,00		2 000 000,00		
1.4	510			0,00	0,00							0,00				0,00				0,00				0,00		
2	Выплаты всего, в т.ч:	Выплаты всего, в т.ч:	26 318 200,00	0,00	26 318 200,00		23 227 100,00	0,00	23 227 100,00	930 000,00	0,00	930 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		86 100,00	0,00	86 100,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	24 378 700,00	0,00	24 378 700,00		21 882 100,00	0,00	21 882 100,00	930 000,00	0,00	930 000,00		0,00	0,00	0,00		86 100,00	0,00	86 100,00		1 430 500,00	0,00	1 430 500,00		
2.1.1	111	211	18 465 999,00	0,00	18 465 999,00	1.3	16 614 500,00		16 614 500,00	709 670,00		709 670,00				0,00	1.3	66 129,00		66 129,00		1 075 700,00		1 075 700,00		
2.1.3	111	266	286 000,00	0,00	286 000,00	1.3	250 000,00		250 000,00	6 000,00		6 000,00				0,00	1.1	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		
2.1.5	119	213	5 576 701,00	0,00	5 576 701,00	1.3	5 017 600,00		5 017 600,00	214 330,00		214 330,00				0,00	1.3	19 971,00		19 971,00		324 800,00		324 800,00		
2.1.6	112	266	50 000,00	0,00	50 000,00	1.3				50 000,00		50 000,00														
2.2	Закупки	Закупки	1 785 400,00	0,00	1 785 400,00		1 213 100,00	0,00	1 213 100,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00		547 300,00	0,00	547 300,00		
2.2.1	221		36 000,00	0,00	36 000,00	1.3	36 000,00		36 000,00	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.2.2	222		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.2.3	223 в т.ч.		41 000,00	0,00	41 000,00		41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.2.4	244	УКО	15 000,00	0,00	15 000,00	1.3	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.2.5		горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.2.6		водоснабжение	13 000,00	0,00	13 000,00	1.3	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.2.7		водопроводение	13 000,00	0,00	13 000,00	1.3	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.2.8		223 в т.ч.	480 000,00	0,00	480 000,00		346 300,00	0,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		133 700,00	0,00	133 700,00		
2.2.9	247	электрическая энергия	130 000,00	0,00	130 000,00	1.3	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00				0,00				0,00		30 000,00		30 000,00		
2.2.10		тепловая энергия	350 000,00	0,00	350 000,00	1.3	246 300,00		246 300,00	0,00		0,00				0,00				0,00		103 700,00		103 700,00		
2.2.11		224	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.2.12		225	809 995,00	0,00	809 995,00	1.3	539 430,00		539 430,00	0,00		0,00				0,00				0,00		269 965,00		269 965,00		
2.2.13		226	213 800,00	0,00	213 800,00	1.3	168 800,00		168 800,00	0,00		0,00	1.3			0,00				0,00		45 000,00		45 000,00		
2.2.14		310	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.2.15		344	74 705,00	0,00	74 705,00	1.3	14 570,00		14 570,00	0,00		0,00				0,00				0,00		60 135,00		60 135,00		
2.2.16		346	92 000,00	0,00	92 000,00	1.3	55 000,00		55 000,00	0,00		0,00				0,00				0,00		37 000,00		37 000,00		
2.2.17		349	38 500,00	0,00	38 500,00	1.3	12 000,00		12 000,00	0,00	1.3	25 000,00		25 000,00		0,00				0,00	1.3	1 500,00		1 500,00		
2.2.18		267	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.3	Социальные выплаты	Социальные выплаты	6 000,00	0,00	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		6 000,00	0,00	6 000,00		
2.3.1	350	296	6 000,00	0,00	6 000,00					0,00		0,00				0,00				0,00	1.1	6 000,00		6 000,00		
2.3.2			0,00	0,00	0,00					0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.3.3			0,00	0,00	0,00					0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.4	Налоги	Налоги	148 100,00	0,00	148 100,00	1.3	131 900,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		16 200,00	0,00	16 200,00		
2.4.1		291	148 100,00	0,00	148 100,00	1.3	131 900,00		131 900,00	0,00		0,00				0,00				0,00	1.1	16 200,00		16 200,00		
2.4.2	853	295	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.4.3			0,00	0,00	0,00					0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		
2.5	610		0,00	0,00	0,00					0,00		0,00				0,00				0,00				0,00		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

директор

О.Н.Кылюсова

215-16-40

Исполнитель

зам. директора по АХЧ

Д.С.Толкач

215-16-42

\* Графа сумма изменений заполняется с учетом изменений по последнему утвержденному плану ФХД

\*\* Под детализацией отраслевого кода подразумевается 11-12 отраслевого кода в части расходов

\*\*\* Код целевой статьи расходов (КЦСР)

\*\*\*\* В случае необходимости внесения изменений по нескольким видам целевых субсидий допустимо увеличение колонки



"Таблица 1 к Приложению 1"

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <sup>2</sup>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма				
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало очередного финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x					
Остаток средств на конец очередного финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000									26 318 200,00	26 529 100,00	26 529 100,00	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								25 227 100,00	25 524 100,00	25 524 100,00	0,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130								23 227 100,00	23 524 100,00	23 524 100,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	800000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	0	4	131	130	0703	23 227 100,00	23 524 100,00	23 524 100,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130									2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

доходы от оказания платных услуг работ		130	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000 0	2	131	130	0703	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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								1 091 100,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150				2				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150								1 091 100,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
целевые субсидии		150	901020000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0703	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00
целевые субсидии		150	901100000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0709	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
целевые субсидии		150	901390000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0703	86 100,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	901020000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии		150	901010033	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0703	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	901090000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0703	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	901030000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	901490000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000 0	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>4</sup>	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				4				0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				5				0,00	0,00	0,00	x



увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				2				0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x								26 318 200,00	26 529 100,00	26 529 100,00	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								24 378 700,00	24 589 600,00	24 589 600,00	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111								18 751 999,00	18 913 970,00	18 913 970,00	x
заработная плата		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211	000	0703	1 075 700,00	1 075 700,00	1 075 700,00	x
заработная плата		111	800000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	211	000	0703	16 614 500,00	16 842 600,00	16 842 600,00	x
заработная плата		111	901020000	0340182020	00.0.00.00000.1.300000	5	211	000	0703	709 670,00	709 670,00	709 670,00	x
заработная плата		111	901390000	0340101060	00.0.00.00000.1.300000	5	211	000	0703	66 129,00	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	30 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	6 000,00	6 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	901020000	0340182020	00.0.00.00000.1.300000	5	266	000	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	222	000	0703	0,00	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу		112	901030000	06101SC24 0	00.0.00.00000.3.000000	5	267	000	1003				
Социальные компенсации персоналу		112	901490000	06101SC24 0	00.0.00.00000.3.000000	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								5 576 701,00	5 625 630,00	5 625 630,00	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119								5 576 701,00	5 625 630,00	5 625 630,00	x
на выплаты по оплате труда		119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213	000	0703	324 800,00	324 800,00	324 800,00	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	213	000	0703	5 017 600,00	5 086 500,00	5 086 500,00	x



на выплаты по оплате труда		119	901020000	0340182020	00.0.00.00000.1.300000	5	213	000	0703	214 330,00	214 330,00	214 330,00	x
на выплаты по оплате труда		119	901390000	0340101060	00.0.00.00000.1.300000	5	213	000	0703	19 971,00	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	6 000,00	6 000,00	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								6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
премии, гранты		350	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	296	000	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								148 100,00	148 100,00	148 100,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								148 100,00	148 100,00	148 100,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	000	0703	16 200,00	16 200,00	16 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	000	0703	131 900,00	131 900,00	131 900,00	x



закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								1 305 400,00	1 305 400,00	1 305 400,00	0,00
услуги связи		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	000	0703	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
услуги связи		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	221	000	0703	0,00			
транспортные услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	222	000	0703	0,00	0,00	0,00	
вывоз ТКО		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
горячее водоснабжение		244											
водоснабжение		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
водоотведение		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225	000	0703	539 430,00	539 430,00	539 430,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	225	000	0703	269 965,00	269 965,00	269 965,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901090000	0330123560	00.0.00.00000.3.300000	5	225	000	0703	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	000	0703	168 800,00	168 800,00	168 800,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0703	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие работы, услуги		244	901100000	0340100680	00.0.00.00000.3.300000	5	226	000	0709	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	901090000	0330123560	00.0.00.00000.3.300000	5	226	000	0703	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	901090000	0330123560	00.0.00.00000.3.300000	5	228	000	0703	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346	000	0703	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие расходы		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	349	000	0703	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
строительные материалы		244	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	344	000	0703	14 570,00	14 570,00	14 570,00	
строительные материалы		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	344	000	0703	60 135,00	60 135,00	60 135,00	
приобретение материальных запасов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346	000	0703	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
прочие расходы		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	349	000	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
прочие расходы		244	901100000	0340100680	00.0.00.00000.3.300000	5	349	000	0709	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
приобретение материальных запасов		244	901100000	0340100680	00.0.00.00000.3.300000	5	346	000	0709	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств		244	901010033	0340122140	00.0.00.00000.3.300000	5	310	000	0703	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310	000	0703	0,00	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.3.300000	5	267	000	1003	0,00	0,00	0	
Социальные компенсации персоналу		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267	000	1003	0,00	0,00	0	
и т.д.		244											
закупку энергетических ресурсов	2660	247								480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00



электрическая энергия		247	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.100000	4	223	000	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
электрическая энергия		247	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
тепловая энергия		247	800000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703	246 300,00	246 300,00	246 300,00	
тепловая энергия		247	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0703	103 700,00	103 700,00	103 700,00	
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 <sup>6</sup>	3000	100								0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <sup>6</sup>	3010												x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030												x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> 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, услуг<sup>8</sup>

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9</sup>	Сумма			
					на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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, всего <sup>10</sup>	26000	х		1 785 400,00	1 785 400,00	1 785 400,00	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) <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>9</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	х		1 785 400,00	1 785 400,00	1 785 400,00	0,00



1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 213 100,00	1 213 100,00	1 213 100,00	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 <sup>13</sup>	26412	x		1 213 100,00	1 213 100,00	1 213 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		25 000,00	25 000,00	25 000,00	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 <sup>9</sup> :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>9</sup> :	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 <sup>13</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		547 300,00	547 300,00	547 300,00	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 <sup>9</sup> :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		547 300,00	547 300,00	547 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 20 » декабря 20 23 г.

директор  
 (должность)

О.Н. Кылосова  
 (расшифровка подписи)

зам. директора по АХЧ  
 (должность)

Д.С. Толкач  
 (фамилия, инициалы)

215-16-42  
 (телефон)



<sup>8</sup> 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.

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

<sup>10</sup> 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).

<sup>11</sup> 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.

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

<sup>13</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 01 января 2024 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)



О.Н. Кылосова  
(фамилия, инициалы) 215-16-40  
(телефон)

Исполнитель

Д.С. Толкач  
(фамилия, инициалы) 215-16-42  
(телефон)

« 20 » декабря 2023 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						



*И.И. Козлов*  
Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

*О.Н. Кылосова*

215-16-40

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

*Д.С. Толкач*

215-16-42

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 20 » декабря 20 23 г.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов  
МАУ ДО "Детская школа искусств № 15 "АРТика"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2024 год

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

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.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) х гр.8 х 12	10
1	директор	1	43247				1,15	596 808,60	4
2	заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	34597,6				1,15	477 446,88	4
3	Заместитель директора по АХЧ	1	30272,9				1,15	417 766,08	4
<b>итого</b>	<b>по руководителям</b>	<b>3</b>	<b>108117,5</b>		<b>50558,42</b>		<b>1,15</b>	<b>2 189 727,72</b>	<b>4</b>
1	вахтер	2	6540				1,15	180 504,00	4
2	аналитик	1	10790				1,15	148 902,00	4
<b>итого</b>	<b>по вспомогательному персоналу</b>	<b>3</b>	<b>17330</b>		<b>3873,74</b>		<b>1,15</b>	<b>292 611,61</b>	<b>4</b>
1	преподаватель	30,18	21380				1,15	8 904 427,92	4
2	концертмейстер	2,42	21380				1,15	714 006,48	4
<b>итого</b>	<b>по основному персоналу</b>	<b>32,6</b>	<b>696988</b>		<b>327081,62</b>		<b>1,15</b>	<b>14 132 160,76</b>	<b>4</b>
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 614 500</b>	<b>4</b>
1	преподаватели	14			3673,24		1,15	709 670,00	
2	преподаватели	25			191,68		1,15	66 129,00	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>775 799</b>	<b>5</b>
1	преподаватели (основной персонал)	2	21380		7735,96		1,15	803 600,50	2
2	сотрудники (АУП)	5			3943,47		1,15	272 099,43	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 075 700</b>	<b>2</b>

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	2032,52	41	3	250000	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>250000</b>	<b>4</b>
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	100	20	3	6000	5
2	Социальные гарантии педагогам (молодые специалисты)	50000	1		50000	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>56000</b>	<b>5</b>
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	1000	10	3	30000	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30000</b>	<b>2</b>

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)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
<b>Итого</b>		X	X	X	0	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
					0	2
<b>Итого</b>		X	X	X	0	2

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)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
<b>Итого</b>		X	X	X	0	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
					0	2
<b>Итого</b>		X	X	X	0	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>2</sup>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	16 614 500,00	4 984 371,00	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 614 500,00	33 229,00	4



2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <sup>3</sup>			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <sup>3</sup>			4
Итого:		X	5 017 600,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	775799	232749,4	5
1.2	по ставке 15,1%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	775799	1551,6	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <sup>3</sup>			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <sup>3</sup>			5
Итого:		X	234301	5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 075 700,00	322 649,60	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 075 700,00	2 150,40	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>3</sup>			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>3</sup>			2
Итого:		X	324 800,00	2

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов: \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		X	X	0	4
				0	5
<b>Итого</b>		X	X	0	5
	I премия (стипендия)	2000	3	6000	2
<b>Итого</b>		X	X	6000	2

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 851 \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю	9 248 299,14	1,5	123500	4
2	налог на имущество	381 818,19	2,2	8400	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>131900</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
1	налог на землю	9 248 299,14	1,5	15300	2
2	налог на имущество	40 909,09	2,2	900	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16200</b>	<b>2</b>

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов: \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				0	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов: 350

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				0	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов: 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7

	1 телефон и сети интернет		12	3000	36000	4
<b>Итого</b>		X	X	X	36000	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
					0	2
<b>Итого</b>		X	X	X	0	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		X	X	0	4
				0	5
<b>Итого</b>		X	X	0	5
				0	2
<b>Итого</b>		X	X	0	2

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	117,7392	2091,91		246300	4
2	электрическая энергия	15625	6,4		100000	4
3	водоснабжение	214,31	60,66		13000	4
4	водоотведение	209,94	61,92		13000	4
5	ТКО	12	1250		15000	4
<b>Итого</b>		X	X	X	387300	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
1	тепловая энергия	49,5719	2091,91		103700	2
2	электрическая энергия	4687,5	6,4		30000	2
<b>Итого</b>		X	X	X	133700	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендной платы (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
					4
<b>Итого</b>		X	X	0	4
					5
<b>Итого</b>		X	X	0	5
					2
<b>Итого</b>		X	X	0	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
---	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------	---



1	2	3	4	5	6
1	Пскоо ДПО	школа	12	17400	4
2	Услуги дератизации	школа	12	11550	4
3	Заправка картриджа	школа	12	10000	4
4	Услуги гидравлическая промывка системы отопления(опрессовка)	школа	1	60000	4
5	Договор ГПХ услуги по уборке помещения школы	школа	6	134550	4
6	Договор ГПХ услуги по уборке территории школы	школа	6	89700	4
7	Договор ГПХ услуги по обслуживанию здания	школа	9	134550	4
8	сброс снега со здания школы	школа	1	30000	4
9	Обслуживание ПК	школа	1	20000	4
10	ПТБ	школа	1	31680	4
Итого		X	X	539430	4
					5
Итого		X	X	0	5
1	Договор ГПХ услуги по уборке помещения школы	школа	3	67275	2
2	Договор ГПХ услуги по уборке территории школы	школа	3	47840	2
3	Договор ГПХ услуги по обслуживанию здания	школа	3	44850	2
4	Обслуживание ПК	школа	1	50000	2
5	сброс снега со здания школы	школа	1	30000	2
6	Заправка картриджа	школа	1	15000	2
7	Утилизация ламп	школа	1	15000	2
0			0	0	
Итого		X	X	269965	2

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	ост	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1		2	3	4	5
1		Услуги по введомственной охранной сигнализации	1	18000	4
2		услуги считывания показаний счетчика узла тепловой энергии	1	16800	4
3		Обслуживание программы СБИС + САННИ	1	6000	4
4	6	услуги по медосмотру	1	60000	4
5	1	услуги за публикацию отчета	1	15000	4
6		услуги за курсы повышения квалификации	2	30000	4
7	2	Обучение оказания первой помощи	3	23000	4
Итого		И	X	168800	4
					5
Итого			X	0	5
1		услуги за курсы повышения квалификации	2	30000	2
2	1	Оформление документов	3	15000	2
Итого		4	X	45000	2

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования (227)

№	ост	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1		2	3	4	5
Итого			X	0	4
					5
Итого			X	0	5
					2
Итого			X	0	2

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
				4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
				5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками (229)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
				4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
				5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (267)

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
1	обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет бюджета города Перми	9591	0	0	5
2	обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет бюджета Пермского края	12788	0	0	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				0	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	строительные материалы	<b>X</b>	<b>X</b>	14570	4
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>14570</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
1	строительные материалы	<b>X</b>	<b>X</b>	60135	2
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>60135</b>	<b>2</b>

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>

1	2	3	4	5	6
1	приобретение канцелярский товаров	200	90	18000	4
2	приобретение хозяйственных товаров	200	100	20000	4
3	приобретение питьевой воды (бутилированной)	43	163	7000	4
4	журналы	100	100	10000	4
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>55000</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
1	приобретение канцелярский товаров	170	100	17000	2
2	приобретение хозяйственных товаров	200	100	20000	2
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>37000</b>	<b>2</b>

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	Свидетельства	40	300	12000	4
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>12000</b>	<b>4</b>
1	приобретение сувенирной продукции	100	250	25000	5
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>25000</b>	<b>5</b>
1	сувениры	3	500	1500	2
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>1500</b>	<b>2</b>

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(должность)

О.Н. Кыдосова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора по АХЧ

(должность)

Д.С. Толкач

(фамилия, инициалы)

215-16-42

(телефон)

<sup>1</sup> Код вида финансового обеспечения.

<sup>2</sup> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<sup>3</sup> 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**  
МАУ ДО "Детская школа искусств № 15 "АРТика"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2025 год

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

овл. нос	№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
3									9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х гр.8х12	
	1	директор	1	43247				1,15	596 808,60	4
	2	заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	34597,6				1,15	477 446,88	4
	3	Заместитель директора по АХЧ	1	30272,9				1,15	417 766,08	4
		<b>итого по руководителям</b>	<b>3</b>	<b>108117,5</b>		<b>50558,42</b>		<b>1,15</b>	<b>2 189 727,72</b>	<b>4</b>
	1	вахтер	2	6540				1,15	180 504,00	4
	2	аналитик	1	10790				1,15	148 902,00	4
		<b>итого по вспомогательному персоналу</b>	<b>3</b>	<b>17330</b>		<b>3873,74</b>		<b>1,15</b>	<b>292 611,61</b>	<b>4</b>
	1	преподаватель	30,18	21380				1,15	8 904 427,92	4
	2	концертмейстер	2,42	21380				1,15	714 006,48	4
		<b>итого по основному персоналу</b>	<b>32,6</b>	<b>696988</b>		<b>343610,6</b>		<b>1,15</b>	<b>14 360 260,68</b>	<b>4</b>
X		<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 842 600</b>	<b>4</b>
14	1	преподаватели	14			3673,24		1,15	709 670,00	
0	2	преподаватели	0			0		0	-	5
X		<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>709 670</b>	<b>5</b>
2	1	преподаватели (основной персонал)	2	21380		7735,96		1,15	803 600,50	2
5	2	сотрудники (АУП)	5			3943,47		1,15	272 099,43	2
X		<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 075 700</b>	<b>2</b>

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

мерника	№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
3	1						
12,5	1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	2032,52	41	3	250000	4
X		<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>250000</b>	<b>4</b>
00	1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	100	20	3	6000	5
000	2	Социальные гарантии педагогам (молодые специалисты)	50000	1		50000	5
X		<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>56000</b>	<b>5</b>
000	1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	1000	10	3	30000	2
X		<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30000</b>	<b>2</b>



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)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
<b>Итого</b>		X	X	X	0	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
					0	2
<b>Итого</b>		X	X	X	0	2

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)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
						4
<b>Итого</b>		X	X	X	0	4
						5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
						2
<b>Итого</b>		X	X	X	0	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>2</sup>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	16 842 600,00	5 052 814,80	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 842 600,00	33 685,20	4

2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <sup>3</sup>			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <sup>3</sup>			4
Итого:		X	5 086 500,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	709670	212910,66	5
1.2	по ставке 15,1%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	709670	1419,34	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <sup>3</sup>			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <sup>3</sup>			5
Итого:		X	214330	5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 075 700,00	322 649,60	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 075 700,00	2 150,40	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>3</sup>			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>3</sup>			2
Итого:		X	324 800,00	2

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов: \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		X	X	0	4
				0	5
<b>Итого</b>		X	X	0	5
1	премия (стипендия)	2000	3	6000	2
<b>Итого</b>		X	X	6000	2

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю	9 248 299,14	1,5	123500	4
2	налог на имущество	381 818,19	2,2	8400	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>131900</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
1	налог на землю	9 248 299,14	1,5	15300	2
2	налог на имущество	40 909,09	2,2	900	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16200</b>	<b>2</b>

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов: \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				0	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов: 350

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов: 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7



1	телефон и сети интернет	1	12	3000	36000	4
<b>Итого</b>		X	X	X	36000	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
					0	2
<b>Итого</b>		X	X	X	0	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		X	X	0	4
				0	5
<b>Итого</b>		X	X	0	5
				0	2
<b>Итого</b>		X	X	0	2

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	117,7392	2091,91		246300	4
2	электрическая энергия	15625	6,4		100000	4
3	водоснабжение	214,31	60,66		13000	4
4	водоотведение	209,94	61,92		13000	4
5	ТКО	12	1250		15000	4
<b>Итого</b>		X	X	X	387300	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
1	тепловая энергия	49,5719	2091,91		103700	2
2	электрическая энергия	4687,5	6,4		30000	2
<b>Итого</b>		X	X	X	133700	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендной платы (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
					4
<b>Итого</b>		X	X	0	4
					5
<b>Итого</b>		X	X	0	5
					2
<b>Итого</b>		X	X	0	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
---	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------	---

1	телефон и сети интернет	1	12	3000	36000	4
<b>Итого</b>		X	X	X	36000	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
					0	2
<b>Итого</b>		X	X	X	0	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>		X	X	0	4
				0	5
<b>Итого</b>		X	X	0	5
				0	2
<b>Итого</b>		X	X	0	2

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	117.7392	2091.91		246300	4
2	электрическая энергия	15625	6.4		100000	4
3	водоснабжение	214.31	60.66		13000	4
4	водоотведение	209.94	61.92		13000	4
5	ТКО	12	1250		15000	4
<b>Итого</b>		X	X	X	387300	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
1	тепловая энергия	49.5719	2091.91		103700	2
2	электрическая энергия	4687.5	6.4		30000	2
<b>Итого</b>		X	X	X	133700	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендной платы (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>		X	X	0	4
					5
<b>Итого</b>		X	X	0	5
					2
<b>Итого</b>		X	X	0	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
---	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------	---

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
				4
Итого		X	0	4
				5
Итого		X	0	5
				2
Итого		X	0	2

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками (229)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
				4
Итого		X	0	4
				5
Итого		X	0	5
				2
Итого		X	0	2

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (267)

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0	4
1	обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет бюджета города Перми	9591	0	0	5
2	обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет бюджета Пермского края	12788	0	0	5
Итого		X	X	0	5
				0	2
Итого		X	X	0	2

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	строительные материалы	X	X	14570	4
Итого			X	14570	4
				0	5
Итого			X	0	5
1	строительные материалы	X	X	60135	2
Итого			X	60135	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>

1	2	3	4	5	6
1	приобретение канцелярских товаров	200	90	18000	4
2	приобретение хозяйственных товаров	200	100	20000	4
3	приобретение питьевой воды (бутилированной)	43	163	7000	4
4	журналы	100	100	10000	4
<b>Итого</b>			X	55000	4
				0	5
<b>Итого</b>			X	0	5
1	приобретение канцелярских товаров	170	100	17000	2
2	приобретение хозяйственных товаров	200	100	20000	2
<b>Итого</b>			X	37000	2

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	Свидетельства	40	300	12000	4
<b>Итого</b>			X	12000	4
1	приобретение сувенирной продукции	100	250	25000	5
<b>Итого</b>			X	25000	5
1	сувениры	3	500	1500	2
<b>Итого</b>			X	1500	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

О.Н. Кылосова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора по АХЧ

(должность)

(фамилия, инициалы)

Д.С. Толкач

215-16-42

(телефон)

<sup>1</sup> Код вида финансового обеспечения.

<sup>2</sup> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<sup>3</sup> 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**  
**МАУ ДО "Детская школа искусств № 15 "АРТика"**  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2026 год

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

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.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) х гр.8 х 12	10
1	директор	1	43247				1,15	596 808,60	4
2	заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	34597,6				1,15	477 446,88	4
3	Заместитель директора по АХЧ	1	30272,9				1,15	417 766,08	4
<b>итого</b>	<b>по руководителям</b>	<b>3</b>	<b>108117,5</b>		<b>50558,42</b>		<b>1,15</b>	<b>2 189 727,72</b>	<b>4</b>
1	вахтер	2	6540				1,15	180 504,00	4
2	аналитик	1	10790				1,15	148 902,00	4
<b>итого</b>	<b>по вспомогательному персоналу</b>	<b>3</b>	<b>17330</b>		<b>3873,74</b>		<b>1,15</b>	<b>292 611,61</b>	<b>4</b>
1	преподаватель	30,18	21380				1,15	8 904 427,92	4
2	концертмейстер	2,42	21380				1,15	714 006,48	4
<b>итого</b>	<b>по основному персоналу</b>	<b>32,6</b>	<b>696988</b>		<b>343610,6</b>		<b>1,15</b>	<b>14 360 260,68</b>	<b>4</b>
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 842 600</b>	<b>4</b>
1	преподаватели	14			3673,24		1,15	709 670,00	
2	преподаватели	0			0		0	-	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>709 670</b>	<b>5</b>
1	преподаватели (основной персонал)	2	21380		7735,96		1,15	803 600,50	2
2	сотрудники (АУП)	5			3943,47		1,15	272 099,43	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 075 700</b>	<b>2</b>

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	2032,52	4	3	250000	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>250000</b>	<b>4</b>
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	100	20	3	6000	5
2	Социальные гарантии педагогам (молодые специалисты)	50000	1		50000	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>56000</b>	<b>5</b>
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	1000	10	3	30000	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30000</b>	<b>2</b>

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)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
<b>Итого</b>		X	X	X	0	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
					0	2
<b>Итого</b>		X	X	X	0	2

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)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
						4
<b>Итого</b>		X	X	X	0	4
						5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
						2
<b>Итого</b>		X	X	X	0	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>2</sup>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	16 842 600,00	5 052 814,80	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 842 600,00	33 685,20	4

2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <sup>3</sup>			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <sup>3</sup>			4
Итого:		X	5 086 500,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	709670	212910,66	5
1.2	по ставке 15,1%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	709670	1419,34	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <sup>3</sup>			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <sup>3</sup>			5
Итого:		X	214330	5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X			2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		1 075 700,00	322 649,60	2
1.2	по ставке 15,1%				2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков				2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего				2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 075 700,00	2 150,40	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%				2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%				2
Итого:		X		324 800,00	2

ющ

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов: \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		X	X	0	4
				0	5
<b>Итого</b>		X	X	0	5
1	премия (стипендия)	2000	3	6000	2
<b>Итого</b>		X	X	6000	2

гов,

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 851 \_\_\_\_\_



№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю	9 248 299,14	1,5	123500	4
2	налог на имущество	381 818,19	2,2	8400	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>131900</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
1	налог на землю	9 248 299,14	1,5	15300	2
2	налог на имущество	40 909,09	2,2	900	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16200</b>	<b>2</b>

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов: \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				0	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов: 350

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				0	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

б. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов: 244, 247

б.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7

1	телефон и сети интернет	1	12	3000	36000	4
<b>Итого</b>		X	X	X	36000	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
					0	2
<b>Итого</b>		X	X	X	0	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>		X	X	0	4
				0	5
<b>Итого</b>		X	X	0	5
				0	2
<b>Итого</b>		X	X	0	2

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	117,7392	2091,91		246300	4
2	электрическая энергия	15625	6,4		100000	4
3	водоснабжение	214,31	60,66		13000	4
4	водоотведение	209,94	61,92		13000	4
5	ТКО	12	1250		15000	4
<b>Итого</b>		X	X	X	387300	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
1	тепловая энергия	49,5719	2091,91		103700	2
2	электрическая энергия	4687,5	6,4		30000	2
<b>Итого</b>		X	X	X	133700	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендной платы (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>		X	X	0	4
					5
<b>Итого</b>		X	X	0	5
					2
<b>Итого</b>		X	X	0	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
---	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------	---

1	2	3	4	5	6
1	Плюс ДПО	школа	12	17400	4
2	Услуги дератизации	школа	12	11550	4
3	Заправка картриджа	школа	12	10000	4
4	Услуги гидравлическая промывка системы отопления (опрессовка)	школа	1	60000	4
5	Договор ГПХ услуги по уборке помещения школы	школа	6	134550	4
6	Договор ГПХ услуги по уборке территории школы	школа	6	89700	4
7	Договор ГПХ услуги по обслуживанию здания	школа	9	134550	4
8	сброс снега со здания школы	школа	1	30000	4
9	Обслуживание ПК	школа	1	20000	4
10	ПТБ	школа	1	31680	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>539430</b>	<b>4</b>
<b>Итого</b>					<b>5</b>
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
1	Договор ГПХ услуги по уборке помещения школы	школа	3	67275	2
2	Договор ГПХ услуги по уборке территории школы	школа	3	47840	2
3	Договор ГПХ услуги по обслуживанию здания	школа	3	44850	2
4	Обслуживание ПК	школа	1	50000	2
5	сброс снега со здания школы	школа	1	30000	2
6	Заправка картриджа	школа	1	15000	2
7	Утилизация ламп	школа	1	15000	2
0			0	0	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>269965</b>	<b>2</b>

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
1	Услуги по внесведомственной охранной сигнализации	1	18000	4
2	услуги считывания показаний счетчика узла тепловой энергии	1	16800	4
3	Обслуживание программы СБИС + САИНИ	1	6000	4
4	услуги по мелкому ремонту	1	60000	4
5	услуги за публикацию отчета	1	15000	4
6	услуги за курсы повышения квалификации	2	30000	4
7	Обучение оказания первой помощи	3	23000	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>168800</b>	<b>4</b>
				<b>5</b>
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
1	услуги за курсы повышения квалификации	2	30000	2
2	Оформление документов	3	15000	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>45000</b>	<b>2</b>

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования (227)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
				4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
				<b>5</b>
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				<b>2</b>
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
				4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
				5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками (229)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
				4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
				5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (267)

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
				0	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
1	обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет бюджета города Перми	9591	0	0	5
2	обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет бюджета Пермского края	12788	0	0	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
				0	2
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	строительные материалы	X	X	14570	4
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>14570</b>	<b>4</b>
				0	5
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
1	строительные материалы	X	X	60135	2
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>60135</b>	<b>2</b>

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>

1	2	3	4	5	6
1	приобретение канцелярских товаров	200	90	18000	4
2	приобретение хозяйственных товаров	200	100	20000	4
3	приобретение питьевой воды (бутилированной)	43	163	7000	4
4	журналы	100	100	10000	4
<b>Итого</b>			X	55000	4
				0	5
<b>Итого</b>			X	0	5
1	приобретение канцелярских товаров	170	100	17000	2
2	приобретение хозяйственных товаров	200	100	20000	2
<b>Итого</b>			X	37000	2

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	Свидетельства	40	300	12000	4
<b>Итого</b>			X	12000	4
1	приобретение сувенирной продукции	100	250	25000	5
<b>Итого</b>			X	25000	5
1	сувениры	3	500	1500	2
<b>Итого</b>			X	1500	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(должность)

(подпись)

О.Н. Кылосова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора по АХЧ

(должность)

(фамилия, инициалы)

Д.С. Толкач

215-16-42

(телефон)

<sup>1</sup> Код вида финансового обеспечения.

<sup>2</sup> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<sup>3</sup> 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».



**ПРОТОКОЛ № 15**  
**заседания наблюдательного совета**  
**муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Перми**  
**«Детская школа искусств № 15 «АРТика»**

г.Пермь

20.12.2023 г.

Место проведения – МАУ ДО «ДШИ № 15 «АРТика»

Присутствовали – 5 человек (4 члена Наблюдательного совета и 1 приглашенный)

Отсутствовали – 2 человека

**На заседании наблюдательного совета присутствовали:**

1. Председатель Наблюдательного совета – Волегова Л.А. -

председатель ТОС Комсомольский

2. Секретарь Наблюдательного совета - Никитина Е.Р. – преподаватель

члены наблюдательного совета:

3. Пирогов Д.В. – помощник депутата Законодательного собрания Пермского края

4. Лобашева О.Ю. – преподаватель

Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**На заседание наблюдательного совета приглашен:**

Толкач Д.С. – заместитель директора по административно - хозяйственной части ДШИ 15 АРТика

**Повестка дня:**

1. Обсуждение и утверждение плана ФХД на 2024 - 26 годы.

**Слушали:**

1. Толкача Д.С. – заместителя директора по административно - хозяйственной части ДШИ 15 АРТика

Представлен План ФХД на 2024-26 годы

**Голосовали:**

Дать положительное заключение и утвердить ПЛАН ФХД муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика» на 2024-26 годы.

«За» - 4 чел. 2. «Против» - нет. 3. «Воздержались» - нет.

**Постановили:**

По результатам проведения заседания Наблюдательный Совет школы вынес положительное решение и утвердил План ФХД МАУ ДО «ДШИ № 15 «АРТика» на 2024 - 26 годы.

Председатель Наблюдательного Совета



Л.А.Волегова