

ДШИ

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования город Торжок

Утверждаю

Врио Главы города Торжка
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Торжка
(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Кулагин

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Торжка "Детская школа искусств"

Краткое наименование муниципального учреждения: МБУ ДО "ДШИ"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	<u>30.12.22</u>
Дата предыдущего утвержденного плана	
глава по БК	001
	28324980
по ОКПО	50375892
ИНН	6915006150
КПП	691501001
по ОКЕИ	<u>383</u>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023	на 2024	на 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	560 235,23	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9999 2120120010	375 047,75	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9993 2120120010	19 579,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года обл бюджет	0002	x	1 9999 2120110690	116 635,40	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года обл бюджет	0002	x	1 9999 21201S0690	1 178,13	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000001	22 024,72	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000005	9 165,69	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000006	16 603,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 065 240,00	23 956 140,00	23 956 140,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		49 680,00	49 680,00	49 680,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	4 0010000000000000000121	49 680,00	49 680,00	49 680,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 146 960,00	23 146 960,00	23 146 960,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1 0010000000000000000000131	22 752 400,00	22 752 400,00	22 752 400,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 2120120010	16 369 400,00	16 369 400,00	16 369 400,00	
муниципальное задание областной бюджет			1 2120110690	6 319 200,00	6 319 200,00	6 319 200,00	
муниципальное задание софинансирование			1 21201S0690	63 800,00	63 800,00	63 800,00	
Доходы от оказания услуг на платной основе	1230	130	4 0010000000000000000000131	394 560,00	394 560,00	394 560,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	130	4 0010000000000000000000134	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
всего	1400	150	2 0010000000000000000000152	868 600,00	759 500,00	759 500,00	
из них:							
субсидии ИЦ (охрана)	1410	150	2 2520620200	587 300,00	587 300,00	587 300,00	
субсидии ИЦ (улучшение условий труда)	1410	150	2 2520520300	84 600,00	84 600,00	84 600,00	
субсидия ИЦ (противопожарные мероприятия)	1410	150	2 2520420300	87 600,00	87 600,00	87 600,00	
субсидия ИЦ (государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств)	1410	150	2 212A155195	26 900,00	0,00	0,00	
субсидия ИЦ (государственная поддержка отрасли культуры (в части мероприятий по модернизации (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	1410	150	2 212A155191	82 200,00	0,00	0,00	
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	

из них:								
увеличение остатков денежных средств	1981	510			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x			24 625 475,23	23 956 140,00	23 956 140,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			21 648 575,82	21 360 270,39	21 360 270,39	
Оплата труда, всего	2110	111		x	16 642 238,99	16 522 486,93	16 522 486,93	
оплата труда	2111	111	1	2111 2120120010	2 690 663,74	2 690 663,74	2 690 663,74	
оплата труда	2111	111	4	0000 8000000001 (211.1)	64 389,00	64 389,00	64 389,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 2120120010	7 713 734,98	7 713 734,98	7 713 734,98	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 2120110690	4 853 456,22	4 853 456,22	4 853 456,22	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	9999 2120110690 (211.2)	89 581,73	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 21201S0690	49 001,54	49 001,54	49 001,54	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	9999 21201S0690 (211.2)	904,86	0,00	0,00	
оплата труда	2112	111	4	0000 8000000001 (211.2)	126 871,09	126 871,09	126 871,09	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	4	9999 8000000001 (211.2)	14 448,45	0,00	0,00	
доплата до МРОТ	2113	111	1	2113 2120120010	890 570,36	890 570,36	890 570,36	
доплата до МРОТ	2113	111	1	9993 2120120010 (211.3)	14 817,02	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	1	2661 2120120010	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	4	0000 8000000001 (266.1)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента	2115	111	1	2662 2120120010	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату	2115	111	1	9999 2120120010 (266)	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента	2115	111	4	0000 8000000001 (266.2)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	1	0212 2120120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)	2122	112	1	0226 2120120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу ежемесячная компенсация на ребенка до достижения возраста 3 лет)	2123	112	1	2661 2120120010	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты за заключение ФОТ (гражданско-правового характера)	2130	113			0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		x	4 986 336,83	4 817 783,46	4 817 783,46	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	1	2131 2120120010	790 980,45	790 980,45	790 980,45	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	4	0000 8000000001 (213.1)	19 445,48	19 445,48	19 445,48	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	4	9999 8000000001 (213)	4 363,43	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132 2120120010	2 219 547,96	2 219 547,96	2 219 547,96	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2142	119	1	9999 2120120010 (213)	132 100,22	0,00	0,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120110690	1 465 743,78	1 465 743,78	1 465 743,78	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	9999	2120110690 (213.2)	27 053,67	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	21201S0690	14 798,47	14 798,47	14 798,47	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	9999	21201S0690 (213.2)	273,27	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	4	0000	8000000001 (213.2)	38 315,07	38 315,07	38 315,07	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доплата до МРОТ)	2143	119	1	2133	2120120010	268 952,25	268 952,25	268 952,25	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доплата до МРОТ)	2143	119	1	9993	2120120010 (213.3)	4 762,78	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	0,00	0,00	
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				0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850			x	443 001,00	443 001,00	443 001,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				443 001,00	443 001,00	443 001,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1	0291	2120120010	438 571,00	438 571,00	438 571,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	4	0000	8000000001 (291)	4 430,00	4 430,00	4 430,00	
Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации , а также государственная пошлина	2320	852	1	0291	2120120010	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4	0000	8000000001 (291)	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				2 533 898,41	2 152 868,61	2 152 868,61	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2	0225	212A155191	82 200,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			x	1 741 026,82	1 448 377,43	1 448 377,43	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 533 898,41	2 152 868,61	2 152 868,61	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	779 083,15	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 754 815,26	2 152 868,61	2 152 868,61	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	944 549,57	1 204 779,25	1 204 779,25	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	944 549,57	1 204 779,25	1 204 779,25	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	594 032,12	759 500,00	759 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	594 032,12	759 500,00	759 500,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	216 233,57	188 589,36	188 589,36	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	216 233,57	188 589,36	188 589,36	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 754 815,26	2 152 868,61	2 152 868,61	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 754 815,26	2 152 868,61	2 152 868,61	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.В. Долгова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель - главный бухгалтер Т.В. Егорова 8 (48251) 9-23-89 (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
А. Зыкина
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
			всего	в том числе			
			(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	9,00	33159,58	9197	15735,765	8226,81	3 581 234,10
2	Основной персонал	32,30	32549,52	8924,517857	2651,31625	20973,68	12 616 192,74
Итого		x	x	x	x	x	16 197 426,84

<*> Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	проезд	296	10	3	8 880,00
2	проезд	280	2	2	1 120,00
3	суточные	100	10	10	10 000,00
Итого		x	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 563 433,90
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	16 197 426,84	3 563 433,90
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	370 520,24
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	16197426,84	338 125,39
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	16197426,84	32 394,85
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	16197426,84	826 068,77
Итого		x	4 760 022,91

<*> 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (административно-управленческий и вспомогательный персонал)	1440,00	5	3	21 600,00
2	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал)	1666,67	22	3	110 000,00
	Итого	x	x	3	131 600,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	налог на имущество	7163544,54	2,2	0,99	156 022,00
2	земельный налог	19026898,4	1,5	0,99	282 549,00
	Итого	x	x	x	438 571,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефонная связь	3	12	681,81	24 545,00
2	Передача данных по каналам связи (Интернет)	-	12	2000	24 000,00
	Итого	x	x	x	48 545,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Водоснабжение	81	17,64	-	1 428,84
2		63	18,31	-	1 153,53
3	Водоотведение	81	26,93	-	2 181,33
4		63	27,67	-	1 743,21
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	4,5	564,34	-	2 539,53
6		4,5	563,87	-	2 537,42
	Итого	x	x	x	11 583,86

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Теплоэнергия	196,49	1967,42	-	386 578,36
2	Теплоэнергия	107,49	2178,66	-	234 184,16
3	Электроэнергия	5400	8,34244	-	45 049,18
4	Электроэнергия	2751,77	8,68856	-	23 908,93
	Итого	х	х	х	689 720,63

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Текущий ремонт зданий и сооружений	кабинеты МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	190,5	375,33	113 837,16
2	Прочистка канализационных колодцев	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	8193	8 193,00
3	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	5562,05	5 562,05
4	Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	27600	27 600,00
5	Техническое обслуживание теплосчетчика	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	3750	3 750,00
6	Уборка снега с крыши	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	2000	2 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	12500	12 500,00
8	Тех. обслуживание систем внешнего и внутреннего видеонаблюдения	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	24000	24 000,00
	Итого	х	х	х	х	197 442,21

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Экологическое сопровождение учреждения	1	6 000,00
2	ИТС Бюджет DVD подписка	1	16 248,00
3	Предоставление хостингового пространства и доменного имени	1	4 890,00
4	Гигиеническое обучение и аттестация гигиенической подготовки, выдача медицинских книжек	1	21 033,00
5	Оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок"	1	3 623,00
6	Оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок"	1	3 623,00
7	Курсы повышения квалификации	1	42 794,85
8	СОУТ	1	
9	Техническое обслуживание IC:	1	15 000,00
10	Техническое обслуживание ПО "Камин"	1	5 400,00
11	передача прав на использование программного продукта (простой неисключительной	1	5 000,00
12	получение и установка программного обеспечения антивирус "Касперский"	1	3 174,00
	Итого	x	126 785,85

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
				(гр. 2 x гр. 3)
1	Строительные материалы	x	x	15 000,00
2	Канцелярские принадлежности	x	x	27 054,05
3	Хозтовары, чистящие, моющие средства	x	x	88 647,65
	Итого	x	x	130 701,70

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 243 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии, на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Проведение капитального ремонта крыши здания	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1,0	82200,00	82 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов - 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Проведение испытаний пожарных кранов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	24	800,00	19 200,00
2	Проверка огнетушителей	МБУ ДО "ДШИ"	ед	10	150,00	1 500,00
3	Зарядка огнетушителей	МБУ ДО "ДШИ"	ед	2	425,00	850,00
4	Испытание пожарных гидрантов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	4	2300,00	9 200,00
5	Проверка вентканалов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	17	110,00	1 870,00
6	Проверка венткамер	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	1100,00	1 100,00
8	Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	13200,00	13 200,00
9	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	30360,00	30 360,00
10	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	2595,00	2 595,00
	ИТОГО					79 875,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5)
1	Охрана объектов	1	559300,00	559300,00
2	Услуги вневедомственной охраны	1	25405,00	25405,00
3	Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций	1	7460,00	7460,00
4	Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций	1	2860,00	2860,00
5	Медосмотр	1	74610,00	74610,00
	Итого:	х	х	669635,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 2 x гр. 3)
1	Музыкальные инструменты	х	х	26 900,00
2	Спецодежда	-	х	9 990,00
	ИТОГО			36890,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	2	x	x	x	2682,88	64 389,00
2	Основной персонал	6	x	x	x	1762,10	126 871,09
Итого		x	x	x	x		191 260,09

<*> Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	АУП и вспомогательный персонал)	166,7	2	3	1 000,00
2	пособие по временной нетрудоспособности (основной персонал)	133,3	3	3	1 200,00
Итого		x	x	3	2 200,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	42 077,22
1.1	в том числе по ставке 22,0%	191260,09	42 077,22
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 929,07
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	191260,09	5 546,54
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	191260,09	382,52
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	191260,09	9 754,26
Итого		x	57 760,55

<*> 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
 Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	налог на имущество	7163544,54	2,2	0,01	1 576,00
2	земельный налог	19026898,4	1,5	0,01	2 854,00
	Итого	х	х	х	4 430,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Негативное воздействие на работу	40,5	26,93	-	1 090,67
2	ЦС системы водоотведения	31,5	27,67		871,60
	Итого	х	х	х	1 962,27

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов
 Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Электрэнергия	1700	8,68856	-	14 770,55
	Итого	х	х	х	14 770,55

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 2 x гр. 3)
1	Музыкальные инструменты	1	130 000,00	130 000,00
2	Вода питьевая	45	160	7 200,00
3	ГСМ (для бензокосы, снегоуборочной машины)	110	47	5 170,00
4	хозяйственные, канцелярские товары, чистящие, моющие средства	-	-	29 486,54
	Итого	х	х	171 856,54

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной

деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность остаток на 01.01.2023**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **Иная, приносящая доход деятельность**

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
1	Основной персонал	6	x	x	x	14 448,45
Итого		x	x	x	x	14 448,45

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения **Иная, приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 178,66
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	14448,45	3 178,66
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	447,90
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	14448,45	419,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	14448,45	28,90
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	14448,45	736,87
Итого		x	4 363,43

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения **Иная, приносящая доход деятельность (остаток)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	369,8	8,68856	-	3 212,84
Итого		x	x	x	3 212,84

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Иная, приносящая доход деятельность (остаток)**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Музыкальные инструменты	1	25 769,43	25 769,43
Итого		x	x	25 769,43

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания остаток на 01.01.2023

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
			всего	в том числе			
			(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	АУП и вспомогат. персонал	x	x	x	x	x	90 486,59
2	Основной персонал	x	x	x	x	x	14 817,02
	ИТОГО	x	x	x	x	x	105 303,61

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	23 166,79
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	105 303,61	23 166,79
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		135 652,67
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	105 303,61	135 652,67
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	105 303,61	5 370,48
	Итого	x	164 189,94

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Ср. размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (АУП и вспомогательный персонал)	0,00	1	2	0,00
2	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал)	0,00	1	1	0,00
	Итого	x	x	2	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефонная связь	x	x	x	3 075,93
	ИТОГО	x	x	x	3 075,93

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
3	Электроэнергия	355,7	8,34244	-	2 967,57
	Итого	x	x	x	2 967,57

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Текущий ремонт зданий и сооружений	МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	190,5	375,33	236 904,03
	ИТОГО					236 904,03

И.о. руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

И.В. Долгова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Т.В. Егорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Егорова

(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-23-89

(телефон)

"30" декабря 2022