

Приложение I
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
(расшифровка подписи)



"16" февраля 2023 г.

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

от "16" февраля 2023 г.

	Коды
Дата	
Дата предыдущего утвержденного плана	30.12.2022
глава по БК	001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Торжка Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	28324980
Полное наименование муниципального учреждения: <u>муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Торжка "Детская школа искусств"</u>	
Краткое наименование муниципального учреждения: <u>МБУ ДО "ДШИ"</u>	
Единица измерения: руб	
	по ОКПО 50375892
	ИНН 6915006150
	КПП 691501001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма				
				на 2023	на 2024	на 2025	за пределами планового периода	
				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		382 519,58	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		109 238,28	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года обл бюджет	0002	x	1 9999 21201S0690		1 103,42	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				27 249 280,00	27 140 140,00	27 140 140,00	
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 0010000000000 0000121		49 680,00	49 680,00	49 680,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			26 330 960,00	26 330 960,00	26 330 960,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1 0010000000000 0000131		25 936 400,00	25 936 400,00	25 936 400,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 2120120010		16 528 100,00	16 528 100,00	16 528 100,00	
муниципальное задание областной бюджет			1 2120110690		9 314 200,00	9 314 200,00	9 314 200,00	
муниципальное задание софинансирование			1 21201S0690		94 100,00	94 100,00	94 100,00	
Доходы от оказания услуг на платной основе	1230	130	4 0010000000000 0000131		394 560,00	394 560,00	394 560,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	130	4 0010000000000 0000134		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	1400	150	2	0010000000000 0000152	868 640,00	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		26 940,00	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	

из них: увеличение остатков денежных средств	1981	510			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x			27 699 630,95	27 140 140,00	27 140 140,00	
в том числе:	2100	x			24 705 072,80	24 527 170,39	24 527 170,39	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		x	18 990 673,49	18 954 821,80	18 954 821,80	
оплата труда	2111	111	1	2111 2120120010	2 822 691,39	2 822 691,39	2 822 691,39	
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	7 690 463,09	7 690 463,09	7 690 463,09	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	9999 2120120010 (211.2)	5 738,74	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 2120110690	7 153 763,44	7 153 763,44	7 153 763,44	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	9999 2120110690 (211.2)	0,00	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 21201S0690	72 273,43	72 273,43	72 273,43	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	9999 21201S0690 (211.2)	847,48	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 заисключение 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	5 694 399,31	5 552 348,59	5 552 348,59	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	1	2131 2120120010	830 852,80	830 852,80	830 852,80	
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 (213.2)	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	2 212 519,86	2 212 519,86	2 212 519,86	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2142	119	1	9999 2120120010 (213)	132 668,57	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	2 160 436,56	2 160 436,56	2 160 436,56
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)	0,00	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	21 826,57	21 826,57	21 826,57
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)	255,94	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			2 551 557,15	2 169 968,61	2 169 968,61
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	1 742 676,22	1 449 468,09	1 449 468,09

из них:				x				
услуги связи	2641	244	1 0221	2120120010	48 545,00	48 545,00	48 545,00	
услуги связи	2641	244	1 9999	2120120010 (221)	3 075,93	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1 2233	2120120010	7 225,92	7 225,92	7 225,92	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	4 0000	8000000001 (223.3)	1 962,27	1 962,27	1 962,27	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1 2234	2120120010	5 448,60	5 448,60	5 448,60	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 0225	2120120010	197 442,21	197 442,21	197 442,21	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 9999	2120120010 (225)	238 068,77	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	2520420300	77 280,00	77 280,00	77 280,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	2520620200	2 595,00	2 595,00	2 595,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1 0226	2120120010	126 785,85	126 785,85	126 785,85	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520520300	74 610,00	74 610,00	74 610,00	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520620200	584 705,00	584 705,00	584 705,00	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520420300	10 320,00	10 320,00	10 320,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	212A155195	26 940,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	1 9999	2120120010 (310)	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000	8000000001 (310)	80 320,00	80 320,00	80 320,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000	8000000005 (310)	49 680,00	49 680,00	49 680,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 9999	8000000005 (310)	9 165,69	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 9999	8000000006 (310)	16 603,74	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2647	244	4 0000	8000000001 (342)	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	2647	244	4 0000	8000000001 (343)	5 170,00	5 170,00	5 170,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2644	244	2 0345	2520520300	9 990,00	9 990,00	9 990,00	
увеличение стоимости материальных запасов (стройматериалы)	2647	244	1 0344	2120120010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие оборотные запасы)	2647	244	1 0346	2120120010	115 701,70	115 701,70	115 701,70	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие оборотные запасы)	2647	244	4 0000	8000000001 (346)	28 840,54	29 486,54	29 486,54	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		x	726 680,93	720 500,52	720 500,52	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 2231	2120120010	636 771,86	636 771,86	636 771,86	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 2232	2120120010	68 958,11	68 958,11	68 958,11	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 9999	2120120010 (223.2)	2 967,57	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	4 9999	8000000001 (223.2)	3 212,84	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	4 0000	8000000001 (223.2)	14 770,55	14 770,55	14 770,55	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-646,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		4	0010000000000 0000180	-646,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x		x	109 238,28	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств областной субсидии	4010				109 238,28			

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	x	2 551 557,15	2 169 968,61	2 169 968,61	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	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	x	782 728,10	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 768 829,05	2 169 968,61	2 169 968,61	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	962 382,20	1 221 879,25	1 221 879,25	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	962 382,20	1 221 879,25	1 221 879,25	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	594 072,12	759 500,00	759 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	594 072,12	759 500,00	759 500,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	212 374,73	188 589,36	188 589,36	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	212 374,73	188 589,36	188 589,36	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 768 829,05	2 169 968,61	2 169 968,61	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 768 829,05	2 169 968,61	2 169 968,61	0,00
3	Итого по договорам, планируем 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		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор Д.И. Гроссман

Исполнитель главный бухгалтер (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) Т.В. Егорова 8 (48251) 9-23-89

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

16.02.2023

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

16.02.2023

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно
ранее утвержденного Плана

Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	План (последний утвержденный план, 30.12.2022 (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
-----------------	------------	---	--	---	--	------------	--------------------

2023 год

Доходы, всего:	1000	0	0	0	0	24 065 240,00	27 249 280,00	3 184 040,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	0	0			
						23 146 960,00	26 330 960,00	3 184 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1	0	0010000000000000131			
						22 752 400,00	25 936 400,00	3 184 000,00
муниципальное задание местный бюджет	0	0	1	0	2120120010	16 369 400,00	16 528 100,00	158 700,00
муниципальное задание областной бюджет	0	0	1	0	2120110690	6 319 200,00	9 314 200,00	2 995 000,00
муниципальное задание софинансирование	0	0	1	0	21201S0690	63 800,00	94 100,00	30 300,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2	0	0010000000000000152	868 600,00	868 640,00	40,00
субсидия ИЦ (государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств)	1410	150	2	0	212A155195	26 900,00	26 940,00	40,00
Расходы, всего	2000	x	0	0	0	24 516 236,95	27 699 630,95	3 183 394,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0	0	0	21 538 172,80	24 705 072,80	3 166 900,00
	2110	111	0	0	x			
Оплата труда, всего						16 558 338,62	18 990 673,49	2 432 334,87
оплата труда	2111	111	1	2111	2120120010	2 690 663,74	2 822 691,39	132 027,65
	2112	111	1	2112	2120120010			
оплата труда (по Указу Президента)						7 713 734,98	7 690 463,09	-23 271,89
	2112	111	1	2112	2120110690			
оплата труда (по Указу Президента)						4 853 456,22	7 153 763,44	2 300 307,22
	2112	111	1	2112	21201S0690			
оплата труда (по Указу Президента)						49 001,54	72 273,43	23 271,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0	0	x			
						4 959 834,18	5 694 399,31	734 565,13
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	1	2131	2120120010			
						790 980,45	830 852,80	39 872,35
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120120010			
						2 219 547,97	2 212 519,86	-7 028,11
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	2 160 436,56	694 692,78

По Решению ТГД от 14.02.2023

Повышение заработной платы работникам бюджетных и казенных учреждений на 5,5% с 01.01.2023 (9 месяцев)

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	21201S0690				
						14 798,46	21 826,57	7 028,11	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0	0	0				
						2 535 063,15	2 551 557,15	16 494,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0	0	x				
						1 742 191,56	1 742 676,22	484,66	В связи с ростом тарифов с 01.12.2022
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1	2233	2120120010				
						6 506,91	7 225,92	719,01	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1	2234	2120120010				
						5 076,95	5 448,60	371,65	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2	0310	212A155195				Для соответствия уровня 1% от уровня
						26 900,00	26 940,00	40,00	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие оборотные запасы)	2647	244	4	0000	8000000001 (346)				Экономия средств по приобретению материальных запасов для уплаты налога на прибыль
						29 486,54	28 840,54	-646,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0	0	x				
						710 671,59	726 680,93	16 009,34	В связи с ростом тарифов с 01.12.2022
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1	2231	2120120010				
						620 762,52	636 771,86	16 009,34	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0	0	0				
						0,00	-646,00	-646,00	налог на прибыль за 2022г.
в том числе: налог на прибыль	3010	0	4	0	0010000000000 0000180				
						0,00	-646,00	-646,00	

2024 год

Доходы, всего:	1000	0	0	0	0	23 956 140,00	27 140 140,00	3 184 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	0	0	23 146 960,00	26 330 960,00	3 184 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1	0	0010000000000000131	22 752 400,00	25 936 400,00	3 184 000,00
муниципальное задание местный бюджет	0	0	1	0	2120120010	16 369 400,00	16 528 100,00	158 700,00
муниципальное задание областной бюджет	0	0	1	0	2120110690	6 319 200,00	9 314 200,00	2 995 000,00
муниципальное задание софинансирование	0	0	1	0	21201S0690	63 800,00	94 100,00	30 300,00
Расходы, всего	2000	x	0	0	0	23 956 140,00	27 140 140,00	3 184 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0	0	0	21 360 270,39	24 527 170,39	3 166 900,00
Оплата труда, всего	2110	111	0	0	x	16 522 486,93	18 954 821,80	2 432 334,87
оплата труда	2111	111	1	2111	2120120010	2 690 663,74	2 822 691,39	132 027,65
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120120010	7 713 734,98	7 690 463,09	-23 271,89
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120110690	4 853 456,22	7 153 763,44	2 300 307,22
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	21201S0690	49 001,54	72 273,43	23 271,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0	0	x	4 817 783,46	5 552 348,59	734 565,13
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	1	2131	2120120010	790 980,45	830 852,80	39 872,35
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120120010	2 219 547,97	2 212 519,86	-7 028,11
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	2 160 436,56	694 692,78
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	21201S0690	14 798,46	21 826,57	7 028,11
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0	0	0	2 152 868,61	2 169 968,61	17 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0	0	x	1 448 377,43	1 449 468,09	1 090,66
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1	2233	2120120010	6 506,91	7 225,92	719,01
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1	2234	2120120010	5 076,95	5 448,60	371,65
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0	0	x	704 491,18	720 500,52	16 009,34
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1	2231	2120120010	620 762,52	636 771,86	16 009,34

По Решению ТГД от 14.02.2023

Повышение заработной платы работникам бюджетных и казенных учреждений на 5,5% с 01.01.2023 (9 месяцев)

В связи с ростом тарифов с 01.12.2022

					2025 год			
Доходы, всего:	1000	0	0	0	0	23 956 140,00	27 140 140,00	3 184 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	0	0	23 146 960,00	26 330 960,00	3 184 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1	0	0010000000000000000000131			
						22 752 400,00	25 936 400,00	3 184 000,00
муниципальное задание местный бюджет	0	0	1	0	2120120010	16 369 400,00	16 528 100,00	158 700,00
муниципальное задание областной бюджет	0	0	1	0	2120110690	6 319 200,00	9 314 200,00	2 995 000,00
муниципальное задание софинансирование	0	0	1	0	21201S0690	63 800,00	94 100,00	30 300,00
Расходы, всего	2000	x	0	0	0	23 956 140,00	27 140 140,00	3 184 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0	0	0			
	2110	111	0	0	x	21 360 270,39	24 527 170,39	3 166 900,00
Оплата труда, всего						16 522 486,93	18 954 821,80	2 432 334,87
оплата труда	2111	111	1	2111	2120120010	2 690 663,74	2 822 691,39	132 027,65
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120120010	7 713 734,98	7 690 463,09	-23 271,89
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120110690	4 853 456,22	7 153 763,44	2 300 307,22
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	21201S0690	49 001,54	72 273,43	23 271,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0	0	x			
						4 817 783,46	5 552 348,59	734 565,13
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	1	2131	2120120010	790 980,45	830 852,80	39 872,35
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120120010	2 219 547,97	2 212 519,86	-7 028,11
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120110690	1 465 743,78	2 160 436,56	694 692,78
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	21201S0690	14 798,46	21 826,57	7 028,11
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0	0	0	2 152 868,61	2 169 968,61	17 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0	0	x	1 448 377,43	1 449 468,09	1 090,66
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1	2233	2120120010	6 506,91	7 225,92	719,01
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1	2234	2120120010	5 076,95	5 448,60	371,65
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0	0	x	704 491,18	720 500,52	16 009,34
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1	2231	2120120010	620 762,52	636 771,86	16 009,34

По Решению ТГД от 14.02.2023

Повышение заработной платы работникам бюджетных и казенных учреждений на 5,5% с 01.01.2023 (9 месяцев)

В связи с ростом тарифов с 01.12.2022

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	34382,05	9197	15735,765	9449,29	3 713 261,75
2	Основной персонал	32,30	38484,26	8924,517857	2651,31625	26908,43	14 916 499,96
Итого		x	x	x	x	x	18 629 761,71

<*> Пределная 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	4 098 547,58
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	18 629 761,71	4 098 547,58
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	445 922,61
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	18629761,71	408 663,09
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по ставке 0,2%	18629761,71	37 259,52
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	18629761,71	950 117,85
Итого		x	5 494 588,04

<*> 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 ресурса	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Водоснабжение	81	21,16	-	1 713,96
2		63	21,16	-	1 333,08
3	Водоотведение	81	29,02	-	2 350,62
4		63	29,02	-	1 828,26
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	4,5	605,4	-	2 724,30
6		4,5	605,4	-	2 724,30
	Итого	x	x	x	12 674,52

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 ресурса	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Теплоэнергия	196,49	2094,79	-	411 605,29
2	Теплоэнергия	107,49	2094,79	-	225 166,57
3	Электроэнергия	5400	8,34244	-	45 049,18
4	Электроэнергия	2751,77	8,68856	-	23 908,93
	Итого	x	x	x	705 729,97

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	x	x	x	x	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 ИС:	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

№ пп	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 чердачных помещений	1	7460,00	7460,00
4	Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций сцены	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	26 940,00
2	Спецодежда	-	х	9 990,00
	ИТОГО			36930,00

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	x	x	x	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	37,6	29,02	-	1 090,67
2	ЦС системы водоотведения	30,0	29,02	-	871,60
	Итого	x	x	x	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	Электроэнергия	1700	8,68856	-	14 770,55
	Итого	x	x	x	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	-	-	28 840,54
	Итого	x	x	171 210,54

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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Основной персонал	6	x	x	x	x	14 448,45
	Итого	x	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%	14448,45	3 178,66
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,	x	447,90
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	14448,45	419,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % <*>	14448,45	28,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	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	14 817,02
2	Основной персонал	x	x	x	x	x	6 586,22
	ИТОГО	x	x	x	x	x	21 403,24

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	4 708,71
1.1	в том числе по ставке 22,0%	21 403,24	4 708,71
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		131 887,01
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 профессио-нальных заболеваний по ставке 0,2%	21 403,24	131 887,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-нальных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-нальных заболеваний по ставке 0,6%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	21 403,24	1 091,57
	Итого	x	137 687,29

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	165 883,77
2	Установка наружной системы контроля и управления доступом	МБУ ДО "ДШИ"		x	x	72 185,00
	ИТОГО					238 068,77

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Л.И.Гроссман

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Т.В.Егорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Т.В.Егорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-23-89

(телефон)

"16" 02 2023.