

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)



"22" июня 2023 г.

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

от "22" июня 2023 г.

| | | Коды |
|---|--------------------------------------|------------|
| | Дата | 22.06.2023 |
| | Дата предыдущего утвержденного плана | 28.03.2023 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | глава по БК | 001 |
| Администрация города Торжка | | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | 28324980 |
| Полное наименование муниципального учреждения: | по ОКПО | 50375892 |
| муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Торжка | ИНН | 6915006150 |
| "Детская школа искусств" | КПП | 691501001 |
| Краткое наименование муниципального учреждения: | по ОКЕИ | 383 |
| МБУ ДО "ДШИ" | | |
| Единица измерения: руб | | |

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 | | | 29 912 570,00 | 27 140 140,00 | 27 140 140,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | 49 680,00 | 49 680,00 | 49 680,00 | |
| доходы от собственности | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 4 0010000000000000000000121 | 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 0010000000000000000000131 | 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 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: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2 0010000000000000000000152 | 3 531 930,00 | 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 | 2 690 230,00 | 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: | 1981 | 510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | 30 355 751,95 | 27 140 140,00 | 27 140 140,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 24 705 072,80 | 24 527 170,39 | 24 527 170,39 | |
| | 2110 | 111 | | x | 18 990 673,49 | 18 954 821,80 | 18 954 821,80 | |
| Оплата труда, всего | | | | | | | | |
| 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 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 | 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 | | | 5 207 678,15 | 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 | 4 398 797,22 | 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) | 196 068,77 | 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 | 1 9999 | 2120120010 (226) | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 4 9999 | 8000000006 (226) | 16 603,74 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 2 0310 | 212A155195 | 2 690 230,00 | 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) | 0,00 | 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) | 21 671,54 | 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 | | | -7 815,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | 4 | 0010000000000 0000180 | -7 815,00 | 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 | х | 5 207 678,15 | 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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | 782 728,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 4 424 950,05 | 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 | х | 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 | х | 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 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 3 257 362,12 | 759 500,00 | 759 500,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 3 257 362,12 | 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 | 205 205,73 | 188 589,36 | 188 589,36 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 205 205,73 | 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 | 4 424 950,05 | 2 169 968,61 | 2 169 968,61 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 4 424 950,05 | 2 169 968,61 | 2 169 968,61 | 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 |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор Л.И.Гроссман (подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО
Зав. ФДС-ом
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М.А.Мазганова
(подпись) (расшифровка подписи)

22.06.2023

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 |

<*> 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 | 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 профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 18629761,71 | 37 259,52 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 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 ресурсов | 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 ресурсов | 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: | x | x | 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 | x | x | 1 345 150,00 |
| 2 | Интерактивная панель | 1 | 364000 | 364 000,00 |
| 3 | МФУ | 2 | 32000 | 64 000,00 |
| 4 | Принтер | 1 | 35400 | 35 400,00 |
| 5 | Ноутбук | 3 | 86000 | 258 000,00 |
| 6 | Микшер | 1 | 39700 | 39 700,00 |
| 7 | Мебель | x | x | 503 270,00 |
| 8 | Учебные материалы | x | x | 80 710,00 |
| 9 | Спецодежда | - | x | 9 990,00 |
| | ИТОГО | | | 2700220,00 |

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 | в том числе | | | |
| | | | | (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного 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 | - | - | 21 671,54 |
| | Итого | x | x | 164 041,54 |

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. |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе | | | (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес. |
| | | | | (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) | 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, всего | x | 447,90 |
| 2.1 | в том числе | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в | 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 | 14448,45 | 28,90 |
| 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 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | Оплата услуг по психиатрическому освидетельствованию работников | 1 | 3000 |
| 2 | Оплата обучения по охране труда | 1 | 13603,74 |
| | Итого | x | 16603,74 |

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 | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|------------|---------|-------------|
| 1 | Музыкальные инструменты | 1 | x | 9 165,69 |
| | Итого | x | x | 9 165,69 |

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 профессиоанальных заболеваний по ставке 0,2% <*> | 21 403,24 | 131 887,01 |
| 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, | 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 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 | 123 883,77 |
| 2 | Установка наружной системы контроля и управления доступом | МБУ ДО "ДШИ" | | x | x | 72 185,00 |
| | ИТОГО | | | | | 196 068,77 |

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 (остаток)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Подключение к ФИС ФРДО | 1 | 42 000,00 |
| | ИТОГО | | 42 000,00 |

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Л.И.Гроссман
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Ю.В.Егорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Т.В.Егорова
(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-23-89

(телефон)
"22 06 2023"