

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))

А.С.Борунова
(расшифровка подписи)

"30" ноября 2023 г.

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

от "30" ноября 2023 г.

Коды	
Дата	<u>30.11.2023</u>
Дата предыдущего утвержденного плана	05.09.2023
глава по БК	001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	28324980
по ОКПО	50375892
ИНН	6915006150
КПП	691501001
по ОКЕИ	<u>383</u>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Торжка

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

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

Краткое наименование муниципального учреждения: МБУ ДО "ДШИ"

Единица измерения: руб

Доходы от операций с активами, всего	1900			x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего					0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		x	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств	1981	510			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x			31 107 693,78	27 190 140,00	27 140 140,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			25 539 214,63	24 527 170,39	24 527 170,39	
Оплата труда, всего	2110	111		x	19 631 335,42	18 954 821,80	18 954 821,80	
оплата труда	2111	111	1	2111 2120120010	2 822 000,60	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	7 684 702,72	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	7 475 566,87	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	75 503,80	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	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114 2120110690	250 470,00	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114 21201S0690	2 530,00	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114 2120111390	68 388,50	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114 21201S1390	690,79	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	5 887 879,21	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	830 644,18	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	2 210 780,23	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	2 257 621,19	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	22 802,14	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 2134	2120110690	75 641,94	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 2134	21201S0690	764,06	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 2134	2120111390	20 653,33	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 2134	21201S1390	208,62	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			5 125 478,15	2 219 968,61	2 169 968,61	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2	0225 212A155191	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного, муниципального имущества	2630	243	2	226 2120220020	0,00	50 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		x	4 397 356,55	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)	78 879,33	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	728 121,60	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)	16 211,22	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	5 125 478,15	2 219 968,61	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	678 314,24	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 447 163,91	2 219 968,61	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	1 068 236,73	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	1 068 236,73	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	3 175 162,12	809 500,00	759 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 175 162,12	809 500,00	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	203 765,06	188 589,36	188 589,36	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	203 765,06	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	4 447 163,91	2 219 968,61	2 169 968,61	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 447 163,91	2 219 968,61	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) И.В. Долгова (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО Т.В. Егорова (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Т.В. Егорова (расшифровка подписи)

30 11 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, 05.09.2023 (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения		
2023 год									
Доходы, всего:	1000	0	0	0	29 830 370,00	30 664 511,83	834 141,83		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	0	0	26 330 960,00	27 165 101,81	834 141,83	
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	25 936 400,00	26 770 541,83	834 141,83	
муниципальное задание местный бюджет	0	0	1	0	2120120010	16 528 100,00	16 519 700,59	-8 399,41	снято на выполнение условий софин. повыш. з/п пед. работникам 7500 руб. и ед. выплаты невед. 899,41 руб.
муниципальное задание областной бюджет	0	0	1	0	2120110690	9 314 200,00	10 059 300,00	745 100,00	повышение заработной платы педагогическим работникам за счет областных средств (418988,06 руб. повышение з/п педагогам + 326111,94руб. ЕДВ педагогам = 745100 руб.) и софинансирования (4205,94 повышение з/п педагогам + 3294,06 руб. ЕДВ педагогам =7500 руб.)
муниципальное задание софинансирование	0	0	1	0	2120180690	94 100,00	101 600,00	7 500,00	
муниципальное задание областной бюджет единовременная выплата	0	0	1	0	2120111390	0,00	89 041,83	89 041,83	Единовременная выплата к началу учебного года непедагогическим работникам и за счет областных средств и софинансирования
муниципальное задание софинансирование единовременной выплаты	0	0	1	0	2120181390	0,00	899,41	899,41	
Расходы, всего	2000	x	0	0	0	30 273 551,95	31 107 693,78	834 141,83	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0	0	0	24 705 072,80	25 539 214,63	834 141,83	
Оплата труда, всего	2110	111	0	0	x	18 990 673,49	19 631 335,42	640 661,93	
оплата труда	2111	111	1	2111	2120120010	2 822 691,39	2 822 000,60	-690,79	снят ФОТ на выполнение условий софин. повыш. з/п пед. работникам и ЕДВ невед. работникам
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120120010	7 690 463,09	7 684 702,72	-5 760,37	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120110690	7 153 763,44	7 475 566,87	321 803,43	повышение заработной платы педагогическим работникам МО доп. образования (обл. бюджет и софинансирование)
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120180690	72 273,43	75 503,80	3 230,37	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114	2120110690	0,00	250 470,00	250 470,00	единовременная выплата к началу учебного года педагогам за счет областных средств и софинансирования
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114	2120180690	0,00	2 530,00	2 530,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114	2120111390	0,00	68 388,50	68 388,50	единовременная выплата к началу учебного года непедагогам за счет областных средств и софинансирования
единовременная региональная выплата	2113	111	1	2114	2120181390	0,00	690,79	690,79	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0	0	х	5 694 399,31	5 887 879,21	193 479,90	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	1	2131	2120120910	830 852,80	830 644,18	-208,62	снято нач. на з/п на выполнение условий софин. повыш з/п пед. работникам и ЕДВ непер. Работникам
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	2 210 780,23	-1 739,63	
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	2 257 621,19	97 184,63	начисления повышение заработной платы педагогическим работникам МО доп образования (обл. бюджет и софинансирование)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120180690	21 826,57	22 802,14	975,57	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1	2134	2120110690	0,00	75 641,94	75 641,94	Начисления на единовременную выплату к началу учебного года педагогам за счет областных средств и софинансирования
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1	2134	2120180690	0,00	764,06	764,06	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1	2134	2120111190	0,00	20 653,33	20 653,33	Начисления на единовременную выплату к началу учебного года непедагогам за счет областных средств и софинансирования
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1	2134	2120181190	0,00	208,62	208,62	
2024 год									
Доходы, всего:	1000	0	0	0	0	27 140 140,00	27 190 140,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2	0	0010000000000000000000152	759 500,00	809 500,00	50 000,00	
субсидия на проведение капитального ремонта и ремонта объектов	1410	150	2	0	2120220020	0,00	50 000,00	50 000,00	По решению ТГД от 22.11.2023г
Расходы, всего	2000	х	0	0	0	27 140 140,00	27 190 140,00	50 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0	0	0	2 169 968,61	2 219 968,61	50 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного, муниципального имущества	2630	243	2	226	2120220020	0,00	50 000,00	50 000,00	Для пересчета смет в текущем уровне цен по объекту "Капитальный ремонт крыши здания МДУ ДО ДШИ" для прохождения конкурсного отбора по предоставлению денежных средств из федер бюджета на проведение кап ремонта и реконструкций ДШИ Тверской области в 2024г

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	
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	9,00	35015,28	9197	15735,765	10082,52	3 781 650,25
2	Основной персонал	32,30	39960,72	8924,517857	2651,31625	28384,88	15 488 773,39
Итого		x	x	x	x	x	19 270 423,64

<*> 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	4 239 493,20
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	19 270 423,64	4 239 493,20
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	465 783,13
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	19270423,64	427 242,28
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%	19270423,64	38 540,85
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	19270423,64	982 791,61
Итого		x	5 688 067,94

<*> 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 IC:	1	15 000,00
10	Техническое обслуживание ПО "Камин"	1	5 400,00
11	передача прав на использование программного продукта (простой неисключительной	1	5 000,00
12	получение и установка программного обеспечения антивирус "Касперский"	1	3 174,00
	Итого	x	126 785,85

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии, на иные цели

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

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	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	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Электроэнергия	1700	8,68856	-	16 211,22
	Итого	x	x	x	16 211,22

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	128 559,33
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	162 600,87

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	в том числе			
			(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	х	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	Электрэнергия	369,8	8,68856	-	3 212,84
	Итого	х	х	х	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	Х	9 165,69
	Итого	х	х	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 компенс. 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		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	21 403,24	131 887,01
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,	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

Справка по переходящим контрактам (Раздел 2 ПФХД на 2023 год)

МБУ ДО "ДШИ"

№ п/п	Реквизиты контракта (№, дата)	Предмет контракта	ВР	ДК	КОСГУ	сумма контракта всего, руб.	на 2022 год		на 2023 год	
							сумма, руб.	период, объем	сумма, руб.	период, объем
1	МУП "Теплосбыт" контракт №96 от 12.09.2022г.	отпуск и пользование тепловой энергией в горячей воде	247	1.2231.2120120010 1.9999.2120120010	223.1	601292,06	294345,71 9616,05	01.10.2022-31.12.2022	297330,3 0	01.01.2023-31.05.2023
2	АО "АтомЭнергоСбыт" контракт №6970511016 от 21.06.2022г.	поставка электрической энергии	247	1.2232.2120120010 4.9999.8000000001 4.0000.8000000001	223.2	83440,67	22300,73 2987,85 4508,44	01.07.2022-31.12.2022	48990,14 0 4653,51	01.12.2022-30.06.2023
3	ГУП "Водоканал" контракт "474 от 28.11.2022г.	оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	244	1.2233.2120120010 4.0000.8000000001	223.3	8588,73	126,76 743,72	01.12.2022-31.12.2022	6380,19 1338,06	01.01.2023-30.11.2023
4	ПАО "Ростелеком" контракт №869000070444 от 27.10.2022г.	оказание услуг телефонной связи	244	1.0221.2120120010	221	23014,85	1960,69	01.11.2021-30.11.2021	21054,16	01.12.2022-31.10.2023
5	ЗАО "ТСК" контракт №103-ТЮ от 26.12.2022г.	оказание услуг связи	244	1.0221.2120120010 1.9999.2120120010	221	24000,00	0,00	---	20924,07 3075,93	01.01.2023-31.12.2023
6	ООО "Антипож" контракт №52 от 26.12.2022	техническое обслуживание объектового устройства ПАК "Стрелец-Мониторинг	244	2.0225.2520420300	225	28800,00	0,00	---	28800	01.01.2023-31.12.2023
7	ООО "Антипож" контракт №53 от 26.12.2022	техническое обслуживание АСПС	244	2.0225.2520420300	225	12000,00	0,00	---	12000	01.01.2023-31.12.2023
8	ФГУП "Охрана" Росгвардии контракт №67 от 26.12.2022	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	244	2.0225.2520620200	225	2594,88	0,00	---	2594,88	01.01.2023-31.12.2023

9	Филиал ГКУ "Управление вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по Тверской области контракт №127 от 26.12.2022	осуществление мониторинга за состоянием средств тревожной сигнализации	244	2.0226.2520620200	226	25404,00	0,00	---	25404	01.01.2023-31.12.2023
10	ООО ЧОО "Пересвет-Т" контракт № 17/2022 от 26.12.2022	оказание охранных услуг	244	2.0226.2520320200	226	205769,00	0,00	---	205769	01.01.2023-31.05.2023
ИТОГО:						1014904,19	336589,95		678314,24	

Главный бухгалтер

(подпись)



Т.В. Егорова

(расшифровка подписи)