

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
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" июня 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "25" июня 2024 г.

	Коды
Дата	25.06.2024
Дата предыдущего утвержденного плана	13.06.2024
глава по БК	001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Администрация города Торжка</u> Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	28324980
Полное наименование муниципального учреждения: <u>муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Торжка "Детская школа искусств"</u>	
Краткое наименование муниципального учреждения: <u>МБУ ДО "ДШИ"</u>	по ОКПО 50375892
	ИНН 6915006150
	КПП 691501001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024	на 2025	на 2026	
				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	1 832 747,96	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9999 2120120010	1 239 993,62	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9993 2120120010	273 421,05	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9999 2120111390	7 513,85	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9999 21201S1390	75,89	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года обл бюджет	0001	x	1 9999 2120110690	270 909,47	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года обл бюджет	0001	x	1 9999 21201S0690	2 727,38	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000001	20 655,43	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000005	14 147,53	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000006	3 303,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 598 425,00	29 445 625,00	29 445 625,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		49 680,00	49 680,00	49 680,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	4 0010000000000000000000121	49 680,00	49 680,00	49 680,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 626 245,00	28 626 245,00	28 626 245,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1 0010000000000000000000131	28 239 500,00	28 239 500,00	28 239 500,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 2120120010	16 478 000,00	16 478 000,00	16 478 000,00	
муниципальное задание областной бюджет			1 2120110690	11 643 900,00	11 643 900,00	11 643 900,00	
муниципальное задание софинансирование			1 21201S0690	117 600,00	117 600,00	117 600,00	
Доходы от оказания услуг на платной основе	1230	130	4 0010000000000000000000131	386 745,00	386 745,00	386 745,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	130	4 0010000000000000000000134	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 0010000000000000000000152	922 500,00	769 700,00	769 700,00	
из них:							
субсидии ИЦ (охрана)	1410	150	2 2520620200	588 285,96	587 300,00	587 300,00	
субсидии ИЦ (улучшение условий труда)	1410	150	2 2520520300	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
субсидия ИЦ (противопожарные мероприятия)	1410	150	2 2520420300	97 414,04	98 400,00	98 400,00	
субсидия на проведение капитального ремонта и ремонта объектов	1410	150	2 2120220020	71 000,00			
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				
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	81 800,00			
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150					

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			31 151 788,64	29 445 625,00	29 445 625,00	
в том числе:	2100	x			28 177 873,56	26 735 918,65	26 735 918,65	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		x	21 655 353,95	20 550 173,77	20 550 173,77	
Оплата труда, всего	2111	111	1 2111	2120120010	2 987 361,13	2 987 361,13	2 987 361,13	
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	7 179 363,45	7 179 363,45	7 179 363,45	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 9999	2120120010 (211.2)	865 727,62	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112	2120110690	8 943 087,56	8 943 087,56	8 943 087,56	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 9999	2120110690 (211.2)		0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112	21201S0690	90 322,58	90 322,58	90 322,58	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 9999	21201S0690 (211.2)	2 094,76	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)	15 864,39	0,00	0,00	
доплата до МРОТ	2113	111	1 2113	2120120010	1 024 978,96	1 024 978,96	1 024 978,96	
доплата до МРОТ	2113	111	1 9993	2120120010 (211.3)	209 743,60	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1 9999	2120111390 (2114)	0,00	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1 9999	21201S1390 (2114)	58,29	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 (266.2)	11 691,52	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	26 768,00	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 (суточные)	2121	112	1 9999	2120120010 (0212)	4 700,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)	2122	112	1 0226	2120120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)	2122	112	1 9999	2120120010 (0226)	2 068,00	0,00	0,00	
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	6 495 751,61	6 165 744,88	6 165 744,88	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	1 2131	2120120010	902 183,05	902 183,05	902 183,05	

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)	4 791,04	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	2 168 167,77	2 168 167,77	2 168 167,77	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2142	119	1 9999	2120120010 (213.1)	28,54	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 9999	2120120010 (213.2)	260 859,48	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	2 700 812,44	2 700 812,44	2 700 812,44	
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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 2132	21201S0690	27 277,42	27 277,42	27 277,42	
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)	632,62	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	309 543,65	309 543,65	309 543,65	
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)	63 677,45			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 9999	2120111390 (2134)	0,00	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 9999	21201S1390 (2134)	17,60	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	510 476,00	510 476,00	510 476,00	

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			510 476,00	510 476,00	510 476,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1 0291	2120120010	505 371,00	505 371,00	505 371,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	4 0000	8000000001 (291)	5 105,00	5 105,00	5 105,00	
Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации , а также государственная пошлина	2320	852	1 0291	2120120010				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 0000	8000000001 (291)				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 463 439,08	2 199 230,35	2 199 230,35	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			152 800,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2 0225	212A155191	81 800,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2 0226	2120220020	71 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		x	1 564 720,64	1 457 004,43	1 457 004,43	
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)	4 881,16	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1 223.3	2120120010	6 378,34	6 378,34	6 378,34	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	243	1 9999	2120120010 (223.3)	393,43	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	4 0000	8000000001 (223.3)	1 842,11	1 842,11	1 842,11	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1 223.4	2120120010	5 644,66	5 644,66	5 644,66	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 0225	2120120010	197 424,87	197 424,87	197 424,87	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 9999	2120120010 (225)	50 500,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	2520420300	76 537,64	80 455,00	80 455,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	2520620200	6 512,36	2 595,00	2 595,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1 0226	2120120010	126 785,85	126 785,85	126 785,85	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520520300	76 470,00	76 470,00	76 470,00	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520620200	585 573,60	584 705,00	584 705,00	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520420300	17 076,40	17 945,00	17 945,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1 9999	2120120010 (226)	35 451,35	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	4 9999	8000000006 (226)	3 303,74	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	212A155195				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	1 9999	2120120010 (310)				
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)	14 147,53	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 9999	8000000006 (310)				
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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	

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)	26 650,90	27 611,90	27 611,90	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		x	745 918,44	742 225,92	742 225,92	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 223.1	2120120010	650 284,68	650 284,68	650 284,68	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2652	247	1 9999	2120120011 (223.1)	1,79	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 223.2	2120120010	83 665,89	83 665,89	83 665,89	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 9999	2120120010 (223.2)	3 690,73	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	4 9999	8000000001 (223.2)				
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	4 0000	8000000001 (223.2)	8 275,35	8 275,35	8 275,35	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-961,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		4	00100000000000 0000180	-961,00			
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x		x	278 423,32	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств областной субсидии (единовременная региональная выплата)	4010	x	1 9999	2120111390	7 513,85			
из них:								
возврат в бюджет средств областной субсидии (оплата труда (по Указу Президента))	4010	x	1 9999	2120110690	270 909,47			

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 463 439,08	2 199 230,35	2 199 230,35	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	993 473,15	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 469 965,93	2 199 230,35	2 199 230,35	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	756 423,71	1 249 430,99	1 249 430,99	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	756 423,71	1 249 430,99	1 249 430,99	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	518 740,07	769 700,00	769 700,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	518 740,07	769 700,00	769 700,00	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	194 802,15	180 099,36	180 099,36	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	194 802,15	180 099,36	180 099,36	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 469 965,93	2 199 230,35	2 199 230,35	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 469 965,93	2 199 230,35	2 199 230,35	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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

25 06 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом закупок А.С.Соловьева

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " 06 2024 г.

25 06 2024

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, 13.06.2024 (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения	
2024 год								
Доходы, всего:	1000	0	0	0	29 190 525,00	29 598 425,00	407 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	0	28 218 345,00	28 626 245,00	407900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	1	0	0010000000 0000000131	27 831 600,00	28 239 500,00	407900,00
муниципальное задание местного бюджета	0	0	1	0	2120120010	16 482 100,00	16 478 000,00	-4100,00
муниципальное задание областной бюджет	0	0	1	0	2120110690	11 236 000,00	11 643 900,00	407900,00
муниципальное задание софинансирование	0	0	1	0	21201S0690	113 500,00	117 600,00	4100,00
Расходы, всего	2000	x	0	0	0	30 743 888,64	31 151 788,64	407 900,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0	0	0	27 769 973,56	28 177 873,56	407 900,00
Оплата труда, всего	2110	111	0	0	x	21 342 066,70	21 655 353,95	313 287,25
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120120010	7 182 512,45	7 179 363,45	-3 149,00
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120110690	8 629 800,31	8 943 087,56	313 287,25
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	21201S0690	87 173,58	90 322,58	3 149,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0	0	x	6 401 138,86	6 495 751,61	94 612,75
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120120010	2 169 118,77	2 168 167,77	-951,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120110690	2 606 199,69	2 700 812,44	94 612,75
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	21201S0690	26 326,42	27 277,42	951,00

В соответствии с законом Тверской области "О внесении изменений в закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 04.06.2024 № 18-30, в целях достижения целевых показателей уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций

Повышение средней заработной платы (оплаты труда) педагогическим работникам

Повышение средней заработной платы (взносы) педагогическим работникам

2025 ГОД

Доходы, всего:	1000	0	0	0	0	29 037 725,00	29 445 625,00	407 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	0	0	28 218 345,00	28 626 245,00	407900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1	0	0010000000 0000000131	27 831 600,00	28 239 500,00	407900,00	
муниципальное задание местный бюджет	0	0	1	0	2120120010	16 482 100,00	16 478 000,00	-4100,00	В соответствии с законом Тверской области "О внесении изменений в закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 04.06.2024 № 18-30, в целях достижения целевых показателей уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций
муниципальное задание областной бюджет	0	0	1	0	2120110690	11 236 000,00	11 643 900,00	407900,00	
муниципальное задание софинансирование	0	0	1	0	21201S0690	113 500,00	117 600,00	4100,00	
Расходы, всего	2000	x	0	0	0	29 037 725,00	29 445 625,00	407 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0	0	0	26 328 018,65	26 735 918,65	407 900,00	
Оплата труда, всего	2110	111	0	0	x	20 236 886,52	20 550 173,77	313 287,25	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120120010	7 182 512,45	7 179 363,45	-3 149,00	Повышение средней заработной платы (оплаты труда) педагогическим работникам
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	2120110690	8 629 800,31	8 943 087,56	313 287,25	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	21201S0690	87 173,58	90 322,58	3 149,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0	0	x	6 071 132,13	6 165 744,88	94 612,75	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120120010	2 169 118,77	2 168 167,77	-951,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	2120110690	2 606 199,69	2 700 812,44	94 612,75	Повышение средней заработной платы (взносы) педагогическим работникам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	21201S0690	26 326,42	27 277,42	951,00	

					2026 ГОД				
Доходы, всего:	1000	0	0	0	0	29 037 725,00	29 445 625,00	407 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	0	0				
						28 218 345,00	28 626 245,00	407900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1	0	0010000000 0000000131				
						27 831 600,00	28 239 500,00	407900,00	
муниципальное задание местный бюджет	0	0	1	0	2120120010	16 482 100,00	16 478 000,00	-4100,00	В соответствии с законом Тверской области "О внесении изменений в закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 04.06.2024 № 18-30, в целях достижения целевых показателей уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций
муниципальное задание областной бюджет	0	0	1	0	2120110690	11 236 000,00	11 643 900,00	407900,00	
муниципальное задание софинансирование	0	0	1	0	21201S0690				
						113 500,00	117 600,00	4100,00	
Расходы, всего	2114	111	1	2661	2120120010	29 037 725,00	29 445 625,00	407 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2114	111	4	0000	8000000001 (266.1)				
						26 328 018,65	26 735 918,65	407 900,00	
Оплата труда, всего	2115	111	1	2662	2120120010	20 236 886,52	20 550 173,77	313 287,25	
оплата труда (по Указу Президента)	2120	112	0	0	x				Повышение средней заработной платы (оплаты труда) педагогическим работникам
						7 182 512,45	7 179 363,45	-3 149,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2121	112	1	9999	2120120010 (0212)	8 629 800,31	8 943 087,56	313 287,25	
оплата труда (по Указу Президента)	2122	112	1	9999	2120120010 (0226)	87 173,58	90 322,58	3 149,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2210	320	0	0	0	6 071 132,13	6 165 744,88	94 612,75	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2310	851	0	0	0	2 169 118,77	2 168 167,77	-951,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2320	852	1	0291	2120120010	2 606 199,69	2 700 812,44	94 612,75	Повышение средней заработной платы (взносы) педагогическим работникам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2400	x	0	0	0	26 326,42	27 277,42	951,00	

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	9,10	36743,04	9197	19471,15	8074,89	4 012 340,09
2	Основной персонал	30,60	44152,43	9932,39	1035,46	33184,58	16 212 773,59
Итого		x	x	x	x	x	20 225 113,68

<*> 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	4 449 525,01
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	20 225 113,68	4 449 525,01
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	626 978,52
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	20225113,68	586 528,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	20225113,68	40 450,23
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	20225113,68	1 031 480,80
Итого		x	6 107 984,33

<*> 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	х	х	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	6089026,63	2,2	0,99	132 619,00
2	земельный налог	25101137,2	1,5	0,99	372 752,00
	Итого	х	х	х	505 371,00

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	х	х	х	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 (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Водоснабжение	62	21,16	-	1 311,92
2		62,458	22,13		1 382,20
3	Водоотведение	62	29,02		1 799,24
4		62,458	30,18	-	1 884,98
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	4,5	605,4	-	2 724,30
6		4,50	648,97	-	2 920,36
	Итого	х	х	х	12 023,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Теплоэнергия	196,49	2094,79	-	411 605,29
2	Теплоэнергия	107,49	2220,48	-	238 679,39
3	Электроэнергия	5040	8,82855	-	44 495,89
4	Электроэнергия	4260	9,19483	-	39 170,00
	Итого	х	х	х	733 950,57

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

№ 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	303,3	375,33	89 319,82
2	Прочистка канализационных колодцев	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	8193	7 692,05
3	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	5562,05	6 063,00
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
9	Проверка телосчетчика	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	24500	24 500,00
	Итого	х	х	х	х	197 424,87

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	19 632,00
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	35 186,85
8	СОУТ	1	
9	Техническое обслуживание ИС:	1	15 000,00
10	передача прав на использование программного продукта (простой неисключительной лицензии)	1	6 000,00
11	Приобретение информационно-консультационной услуги в области бух.учета, налогообложения, трудового, гражданского законодательства и права	1	7 800,00
12	получение и установка программного обеспечения антивирус "Касперский"	1	3 998,00
	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	Таблички и вывески, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля			13 248,00
4	Хозтовары, чистящие, моющие средства	x	x	75 399,65
	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	81800,00	81 800,00

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	650,00	11 800,00
2	Проверка огнетушителей	МБУ ДО "ДШИ"	ед	2	150,00	300,00
3	Зарядка огнетушителей	МБУ ДО "ДШИ"	ед	10	450,00	4 500,00
4	Испытание пожарных гидрантов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	4	1500,00	5 882,64
5	Проверка вентканалов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	17	115,00	1 955,00
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	15000,00	15 000,00
10	Перекачка пожарных рукавов	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	12	300,00	3 600,00
12	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	32400,00	32 400,00
13	Замена ПКП системы автоматической тревожной сигнализации	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	3800,00	3 800,00
14	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	2595,00	2 712,36
	ИТОГО					83 050,00

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 ЧОП	1	559300,00	559300,00
2	Наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации (кнопка)	1	25405,00	26273,60
3	Обучение по пожарным мероприятиям	1	6000,00	5131,40
4	Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций чердачных помещений	1	8600,00	8600,00
5	Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций сцены	1	3345,00	3345,00
6	Медосмотр	44	1737,95	76470,00
	Итого:	х	х	679120,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5)
1	Перерасчет смет	1	50000,00	50000
2	Проверка смет	1	21000,00	21000
	ИТОГО			71000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Музыкальные инструменты	х	х	0,00
2	Спецодежда	-	х	7 530,00
	ИТОГО			7530,00

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

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе			
				по должности оному 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	5954717,28	2,2	0,01	1 340,00
2	земельный налог	25101137,2	1,5	0,01	3 765,00
	Итого	x	x	x	5 105,00

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	31	29,02	-	899,62
2	ЦС системы водоотведения	31,229	30,18		942,49
	Итого	x	x	x	1 842,11

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	900	9,19483	-	8 275,35
	Итого	x	x	x	8 275,35

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	-	-	26 650,90
	Итого	x	x	169 020,90

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность остаток на 01.01.2024

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (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 (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Основной персонал	6	x	x	x	x	15 864,39
	Итого	x	x	x	x	x	15 864,39

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 (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	3 490,17
1.1	в том числе по ставке 22,0%	15864,39	3 490,17
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	491,79
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	15864,39	460,07
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	15864,39	31,73
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,	15864,39	809,08
	Итого	x	4 791,04

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	3303,74
	Итого	x	3303,74

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
				(гр. 2 x гр. 3)
1	Музыкальные инструменты	1		14 147,53
	Итого	x	x	14 147,53

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

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания остаток на 01.01.2024**

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	
1	АУП и вспомогат. персонал	x	x	x	x	x	209 801,89
2	Основной персонал	x	x	x	x	x	867 822,38
	ИТОГО	x	x	x	x	x	1 077 624,27

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	проезд	296	10	3	2 068,00
2	суточные				4 700,00
	Итого	x	x	x	6 768,00

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 (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	236 850,50
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	1 077 624,27	237 077,34
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		33 406,35
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 077 624,27	31 251,10
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%	1 077 624,27	2 155,25
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 (по ставке 5,1%)	1 077 624,27	54 958,84
	Итого	x	325 215,69

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)**

№ 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 (основной персонал)	11691,52	1	1	11 691,52
	Итого	x	x	x	11 691,52

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	4 881,16
	ИТОГО	x	x	x	4 881,16

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	8,89	21,16	-	196,71
2			22,13		
3	Водоотведение	6,52	29,02	-	196,72
4			30,18		
	Итого	x	x	x	393,43

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.		
1	Теплоэнергия	0,0	2220,48	-	1,79
2	Электроэнергия	401,4	9,19483	-	3 690,73
	Итого	x	x	x	3 692,52

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	Поверка телосчетчика	МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	x	x	0,00
2	Поверка счетчика воды	МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	x	x	1 687,20
3	Текущий ремонт зданий и сооружений	МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	190,5	375,33	48 812,80
	ИТОГО					50 500,00


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	Курсы повышения квалификации	1	35 004,85
2	Гигиеническое обучение и аттестация гигиенической подготовки, выдача медицинских книжек	1	446,50
	Итого		35 451,35

Руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 Д.И. Гроссман
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

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

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

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

8 (48251) 9-23-89

(телефон)
"25" 06 2024 г.