Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(наименование должности лица, утверждающего план)
Е.В.Зеленина
(подпись) (расшифровка подписи)
02 « » сентября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов от « 2 » сентября 20 22 г.

	Коды
Дата	02.09.2022
по Сводному реестру	57308421
глава по БК	930
по Сводному реестру	57300045
ИНН	5906037993
КПП	590601001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент образования администрации города Перми
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г.Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Пермь, ул. Постаногова, 1А

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	Сумма на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	**1**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**			**671 479,59**			
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000		2	131	x			657 952,23			
остаток средств на начало года		x	800000000	0730100590	4	x	x			13 527,36			
остаток средств на начало года		x	901020000	0730182020	5	x	x						
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	**2**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**									**47 267 011,88**	**46 339 488,16**	**46 366 875,76**	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		2	120	x	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000		2	121	x	120					
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	00000		2	123	x	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	130	x	130		45 212 808,26	44 639 380,58	44 687 860,58	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000		4	131	x	130		40 412 808,26	39 791 380,58	39 791 380,58	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	0730100590	4	131	x	130		40 412 808,26	39 791 380,58	39 791 380,58	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		2	130	x	130		4 800 000,00	4 848 000,00	4 896 480,00	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000		2	131	x	130					
платные образовательные услуги	1222	131	00000		2	131	x	130		4 800 000,00	4 848 000,00	4 896 480,00	
другие платные услуги	1223	131	00000		2	131	x	130					
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000		2	134	x	130					
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000		2	135	x	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				140	x	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000		2	141	x	140					
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	00000		2	142	x	140					
страховые возмещения	1330	143	00000		2	143	x	140					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000		2	144	x	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000		2	145	x	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				150	x	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	152	00000		2	152	x	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	00000		2	155	x	150		0,00	0,00	0,00	
из них:													
добровольные пожертвования	1421	155	00000		2	155	x	150					
иные доходы	1422	155	00000		2	155	x	150					
прочие доходы, всего	1500	180								2 114 203,62	1 700 107,58	1 679 015,18	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	x		5	152	x	150		2 114 203,62	1 700 107,58	1 679 015,18	0,00
целевые субсидии	1510	180	901020000	0730182020	5	152		150		**1 727 886,18**	**1 679 015,18**	**1 679 015,18**	
целевые субсидии	1510	180	901030000	06101SC240	5	152	x	150		9 039,60	9 039,60		
целевые субсидии	1510	180	901490000	06101SC240	5	152	x	150		12 052,80	12 052,80		
целевые субсидии	1510	180	901390000	0730101060	5	152	x	150		**365 225,04**			
целевые субсидии	1510	180	901980000	0730101000	5	152	x	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			6								
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000		2	400	x	440					
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000		2	442	x	440					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000		2	446	x	440					
прочие поступления, всего <3>	1980	x								0,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510				510	x	510					x
в том числе:													
возврат ФСС	1981	510	800000000	0730100590	4	510	x	510					
возврат ФСС	1982	510	000000000	0000000000	2	510	x	510					
	1983												
Расходы, всего	**2000**	**x**								**47 938 491,47**	**46 339 488,16**	**46 366 875,76**	**x**
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								41 800 025,49	39 366 904,47	39 366 904,47	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								32 110 142,49	30 241 385,93	30 241 385,93	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	00000000000	2	211	00.0.00.00000.1.100000		0703	2 751 729,83	2 400 000,00	2 400 000,00	
заработная плата	2111	111	800000000	0730100590	4	211	00.0.00.00000.1.100000		0703	27 606 883,29	26 407 902,68	26 407 902,68	
заработная плата	2111	111	901020000	0730182020	5	211	00.0.00.00000.1.100000		0703	**1 281 018,58**	1 243 483,25	1 243 483,25	
заработная плата	2111	111	901390000	0730101060	5	211	00.0.00.00000.1.100000		0703	**280 510,79**			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	00000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000		0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	0730100590	4	266	00.0.00.00000.1.100000		0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901020000	0730182020	5	266	00.0.00.00000.1.100000		0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:													x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	00000000000	2	212	00.0.00.00000.1.100000		0703				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	0730100590	4	212	00.0.00.00000.1.100000		0703				
транспортные услуги	2122	112	000000000	00000000000	2	222	00.0.00.00000.1.100000		0703				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	00000000000	2	226	00.0.00.00000.1.100000		0703				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	0730100590	4	226	00.0.00.00000.1.100000		0703				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000	00000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000		0703				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	0730100590	4	266	00.0.00.00000.1.100000		0703				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	112	901020000	0730182020	5	266	00.0.00.00000.1.100000		0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901030000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.1.100000		1003	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901490000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.1.100000		1003	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	00000000000	2	267	00.0.00.00000.1.100000		0703				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	000000000	00000000000	2	226	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	800000000	0730100590	4	226	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			9 639 883,00	9 075 518,54	9 075 518,54	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00000000000	2	213	00.0.00.00000.1.100000		0703	831 022,40	724 800,00	724 800,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0730100590	4	213	00.0.00.00000.1.100000		0703	8 337 278,75	7 975 186,61	7 975 186,61	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	0730182020	5	213	00.0.00.00000.1.100000		0703	386 867,60	375 531,95	375 531,95	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901390000	0730101060	5	213	00.0.00.00000.1.100000		0703	84 714,25			x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000	00000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
на иные выплаты	2143	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139											x
на иные выплаты гражданским лицам	2172	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321											x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	00000000000	2	262	00.0.00.00000.1.100000		0703				
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	0730100590	4	262	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями.	2213	321	000000000	00000000000	2	264	00.0.00.00000.1.100000		0703				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями.	2213	321	800000000	0730100590	4	264	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	00000000000	2	296	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x
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											x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								68 625,00	68 625,00	68 625,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								68 625,00	68 625,00	68 625,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	00000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0703	7 550,00	7 550,00	7 550,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0730100590	4	291	00.0.00.00000.1.100000		0703	61 075,00	61 075,00	61 075,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852		00000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0703				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0730100590	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0703				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	00000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	0730100590	4	291	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	00000000000	2	292	00.0.00.00000.1.100000		0703				x

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2333	853	000000000	00000000000	2	293	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
другие экономические	2334	853	000000000	00000000000	2	295	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810											x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	00000000000	2	253	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831								0,00	0,00	0,00	x
из них:													x
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	00000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2522	831	000000000	00000000000	2	293	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
другие экономические	2523	831	000000000	00000000000	2	295	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	00000000000	2	296	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	00000000000	2	297	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								6 069 840,98	6 903 958,69	6 931 346,29	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	
из них:													
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	00000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000		0703				
прочие работы, услуги	2632	243	800000000	0730100590	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0703				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								5 434 312,23	6 468 429,94	6 495 817,54	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	00000000000	2	221	00.0.00.00000.3.100000		0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0730100590	4	221	00.0.00.00000.3.300000		0703	209 080,80	209 080,80	209 080,80	
услуги связи	2641	244	901270000	0740221190	5	221	00.0.00.00000.3.000000		0709				
транспортные услуги	2642	244	000000000	00000000000	2	222	00.0.00.00000.3.100000		0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	2642	244	800000000	0730100590	4	222	00.0.00.00000.3.300000		0703	40 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244				223				460 346,41	460 346,41	460 346,41	
в том числе:													
оплата водоснабжения		244	000000000	00000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0703	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
оплата водоснабжения		244	800000000	0730100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0703	43 468,82	43 468,82	43 468,82	
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании		244	800000000	0730100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0703	197 266,77	197 266,77	197 266,77	
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании		244	800000000	0730100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0703	196 192,50	196 192,50	196 192,50	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	00000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0703				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	0730100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0703	11 418,32	11 418,32	11 418,32	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	00000000000	2	224	00.0.00.00000.3.100000		0703				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	0730100590	4	224	00.0.00.00000.3.300000		0703				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	0730100610	5	224	00.0.00.00000.3.000000		0703				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901270000	0740221190	5	224	00.0.00.00000.3.000000		0709				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901270000	0740200640	5	224	00.0.00.00000.3.000000		0709				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	00000000000	2	225	00.0.00.00000.3.100000		0703	335 000,00	383 000,00	431 480,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0730100590	4	225	00.0.00.00000.3.300000		0703	1 558 797,86	1 478 442,93	1 478 442,93	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	0830201070	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0703				
работы, услуги по содержанию имущества		244	901980000	0730101000	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0703				
работы, услуги по содержанию имущества		244	901980000	0830201070	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0709				
прочие работы, услуги, всего	2646	244				226				1 861 822,76	2 388 993,85	2 388 993,85	
в том числе:													
договоры ГПХ пед.персонал		244	000000000	00000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0703				
договоры ГПХ со		244	000000000	00000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	00000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0703	448 650,00	298 650,00	298 650,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0730100590	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0703	1 353 172,76	2 030 343,85	2 030 343,85	
прочие работы, услуги		244	901980000	0730101000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0703				
страхование		244	000000000	00000000000	2	227	00.0.00.00000.3.100000		0703	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
страхование		224	800000000	0730100590	4	227	00.0.00.00000.3.300000		0703				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	00000000000	2	228	00.0.00.00000.3.100000		0703				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	0730100590	4	228	00.0.00.00000.3.300000		0703				
социальные пособия и компенсации персоналу в		244	901030000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	9 039,60	9 039,60		
социальные пособия и компенсации персоналу в		244	901490000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	12 052,80	12 052,80		
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00000000000	2	310	00.0.00.00000.3.100000		0703	140 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0730100590	4	310	00.0.00.00000.3.300000		0703	36 390,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	00000000000	2	320	00.0.00.00000.3.100000		0703				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000			340	00.0.00.00000.3.100000			715 782,00	661 473,55	661 473,55	0,00

в том числе:			00000										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	00000000000	2	341	00.0.00.00000.3.100000		0703				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	0730101000	4	341	00.0.00.00000.3.300000		0703				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	901980000	073010100	5	341	00.0.00.00000.3.000000		0703				
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	00000000000	2	342	00.0.00.00000.3.100000		0703				
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	000000000	00000000000	2	343	00.0.00.00000.3.100000		0703				
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	800000000	0730100590	4	343	00.0.00.00000.3.300000		0703				
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	00000000000	2	344	00.0.00.00000.3.100000		0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0730100590	4	344	00.0.00.00000.3.300000		0703	206 332,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	00000000000	2	345	00.0.00.00000.3.100000		0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0730100590	4	345	00.0.00.00000.3.300000		0703				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	00000000000	2	346	00.0.00.00000.3.100000		0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0730100590	4	346	00.0.00.00000.3.300000		0703	79 450,00	131 473,55	131 473,55	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901980000	0730101000	5	346	00.0.00.00000.3.000000		0703				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000000000	00000000000	2	349	00.0.00.00000.3.100000		0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	800000000	0730100590	4	349	00.0.00.00000.3.300000		0703				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901980000	073010100	5	349	00.0.00.00000.3.000000		0703				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901360000		5	349	07402006303000000						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407											
коммунальные услуги, всего	2660	247				223				635 528,75	435 528,75	435 528,75	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	00000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0703	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0730100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0703	247 469,70	247 469,70	247 469,70	
оплата потребления газа		247	000000000	00000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0703				
оплата потребления газа		247	800000000	0730100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0703				
оплата электрической		247	000000000	00000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0703	248 000,00	48 000,00	48 000,00	
оплата электрической		247	800000000	0730100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0703	92 059,05	92 059,05	92 059,05	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-60 000,00			x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												x
налог на добавленную стоимость <5>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030									-60 000,00			x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								0,00			x
из них:	4010	610											x
возврат в бюджет средств субсидии													

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		6 069 840,98	6 903 958,69	6 931 346,29	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x		6 069 840,98	6 903 958,69	6 931 346,29	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 271 098,58	5 197 216,29	5 197 216,29	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x		4 271 098,58	5 197 216,29	5 197 216,29	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		21 092,40	21 092,40	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x		21 092,40	21 092,40	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 777 650,00	1 685 650,00	1 734 130,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 777 650,00	1 685 650,00	1 734 130,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			635 528,75	435 528,75	435 528,75	
	в том числе по году начала закупки:				635 528,75	435 528,75	435 528,75	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) Е.В.Зеленина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		**0,00**

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1								0,00					0,00		0,00

2							0,00						0,00		0,00
	Итого:	**x**	**x**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Изобразительное искусство	210		2800	9	4279800,00
2	Юный художник	5		2800	9	126000,00
3	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид до 7 лет)	3		1000	9	27000,00
4	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид 7 лет и старше)	15		1400	9	189000,00
5	Вокал индивидуальные занятия	1		1400	9	12600,00
6	Вокал групповые занятия	2		800	9	14400,00
7	Сольфеджио (индивид)	1		1400	9	12600,00
8	Сольфеджио (групп)	2		600	9	10800,00
9	Игровой театр "Маленький актер"	3		800	9	21600,00
10	Дикция	1		1000	9	9000,00
11	Художественное слово	1		1000	9	9000,00
12	Художественное слово	7		1400	9	88200,00
	Итого:		x	x	x	**4 800 000,00**

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0
	Итого:		**x**				**0,00**

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого	Стоимость энерго ресурсов, возмещ
1	2	3	4	5	6
1					
2					
2					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения
1	2	3
Итого:		**0,00**

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	**Наименование организации - грантодателя**	**Сумма гранта, руб.**
1	2	3
	Итого:	**0,00**

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	**0,00**	**0,00**

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСНО	
	Итого:	**0,00**

10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

Код аналитической группы подвида доходов

_____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	**0,00**

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1		3
1	Платные образовательные услуги	4 800 000,00
2	УСНО	0,00
	Итого:	**4 800 000,00**

Руководитель учреждения _____ Зеленина Е.В.

Исполнитель _____ Е.С. Бурцева

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		**0,00**

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1								0,00					0,00		0,00

2							0,00						0,00		0,00
	Итого:	**x**	**x**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Изобразительное искусство	210		2800	9	4279800,00
2	Юный художник	5		2800	9	126000,00
3	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид до 7 лет)	3		1000	9	27000,00
4	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид 7 лет и старше)	15		1400	9	189000,00
5	Вокал индивидуальные занятия	1		1400	9	12600,00
6	Вокал групповые занятия	2		800	9	14400,00
7	Сольфеджио (индивид)	1		1400	9	12600,00
8	Сольфеджио (групп)	2		600	9	58800,00
9	Игровой театр "Маленький актер"	3		800	9	21600,00
10	Дикция	1		1000	9	9000,00
11	Художественное слово	1		1000	9	9000,00
12	Художественное слово	7		1400	9	88200,00
	Итого:		x	x	x	**4 848 000,00**

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0
	Итого:		**x**				**0,00**

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого	Стоимость энергоресурсов, возме
1	2	3	4	5	6
1					
2					
2					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения
1	2	3
Итого:		**0,00**

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	**Наименование организации - грантодателя**	**Сумма гранта, руб.**
1	2	3
	Итого:	**0,00**

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	**0,00**	**0,00**

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСНО	
	Итого:	**0,00**

10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

Код аналитической группы подвида доходов

_____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	**0,00**

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные образовательные услуги	4 848 000,00
2	УСНО	0,00
	Итого:	**4 848 000,00**

Руководитель учреждения _____ Зеленина Е.В.

Исполнитель _____ Е.С. Бурцева

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		0,00

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1								0,00					0,00		0,00
2							0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Изобразительное искусство	210		2800	9	4279800,00
2	Юный художник	5		2800	9	126000,00
3	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид до 7 лет)	3		1000	9	27000,00
4	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид 7 лет и старше)	15		1400	9	237480,00
5	Вокал индивидуальные занятия	1		1400	9	12600,00
6	Вокал групповые занятия	2		800	9	14400,00
7	Сольфеджио (индивид)	1		1400	9	12600,00
8	Сольфеджио (групп)	2		600	9	58800,00
9	Игровой театр "Маленький актер"	3		800	9	21600,00
10	Дикция	1		1000	9	9000,00
11	Художественное слово	1		1000	9	9000,00
12	Художественное слово	7		1400	9	88200,00
	Итого:		x	x	x	**4 896 480,00**

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0
	Итого:		**x**				**0,00**

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого	Стоимость энергоресурсов, возме
1	2	3	4	5	6
1					

2					
2					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения
1	2	3
	Итого:	**0,00**

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	**Наименование организации - грантодателя**	**Сумма гранта, руб.**
1	2	3
	Итого:	**0,00**

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	**0,00**	**0,00**

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСНО	
	Итого:	**0,00**

10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	**0,00**

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Прогноз доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные образовательные услуги	4 896 480,00
2	УСНО	0,00
	Итого:	**4 896 480,00**

Руководитель учреждения Зеленина Е.В.

Исполнитель Е.С. Бутцева

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	**Реализация дополнительных общеобразовательных программ**		545112	x	40114792,08	0	0	40 114 792,08
	в том числе:							
1.1	художественной,очная	ФМО	545112	73,59	40 114 792,08			40 114 792,08
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**40 114 792,08**

2. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	236 941,18		236 941,18
Итого:		**x**	**x**	**236 941,18**

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	61 075,00

	в том числе:	
1.1	Земельный налог	61 075,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	**61 075,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	40 412 808,26
Итого		**40 412 808,26**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	**Реализация дополнительных общеобразовательных программ**		545112	x	39493364,4	0	0	39 493 364,40
	в том числе:							
1.1	художественной,очная	ФМО	545112	72,45	39 493 364,40			39 493 364,40
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**39 493 364,40**

2. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	236 941,18		236 941,18
Итого:		**x**	**x**	**236 941,18**

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	61 075,00
	в том числе:	

1.1	Земельный налог	61 075,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	**61 075,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	39 791 380,58
Итого		**39 791 380,58**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	**Реализация дополнительных общеобразовательных программ**		545112	x	39493364,4	0	0	39 493 364,40
	в том числе:							
1.1	художественной,очная	ФМО	545112	72,45	39 493 364,40			39 493 364,40
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**39 493 364,40**

2. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	236 941,18		236 941,18
Итого:		**x**	**x**	**236 941,18**

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	61 075,00

	в том числе:	
1.1	Земельный налог	61 075,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	**61 075,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	39 791 380,58
Итого		**39 791 380,58**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		**0,00**

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9 039,60
2	Повышение ФОТ	365 225,04
3		
Итого:		**374 264,64**

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	1 677 886,18
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	12 052,80
3	Пособие молодому специалисту	50 000,00
4		
Итого:		**1 739 938,98**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	2 114 203,62
Итого		**2 114 203,62**

Руководитель учреждения Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		**0,00**

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9 039,60
2	Повышение ФОТ	
3		
Итого:		**9 039,60**

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	1 629 015,18
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	12 052,80
3	Пособие молодому специалисту	50 000,00
4		
Итого:		**1 691 067,98**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	1 700 107,58
Итого		**1 700 107,58**

Руководитель учреждения Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		**0,00**

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	
2	Повышение ФОТ	
3		
Итого:		**0,00**

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	1 629 015,18
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
3	Пособие молодому специалисту	50 000,00
4		
Итого:		**1 679 015,18**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	1 679 015,18
Итого		**1 679 015,18**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		**0,00**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов иа оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 х гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр. 7)х гр. 8х 12
1	АУП	4			3925,32		1,15	216 677,88
2	Педагоги (в том числе учителя)	50	1642,50		531,67		1,15	1 500 183,36
3	Прочие	4			18747,62		1,15	1 034 868,59
Итого:			X	X	X	X	X	**2 751 729,83**

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**0,00**

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	30	1	1000	30 000,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**30 000,00**

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**0,00**

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	605 380,56
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 751 729,83	605 380,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	85 303,61
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 751 729,83	79 800,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 751 729,83	5 503,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% [2]		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% [2]		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 751 729,83	140 338,22
	Итого:	**X**	**831 022,40**

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов __321-350_____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100*0,11)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	4574944,77	1,5	7 550,00
2				
	Итого:		**X**	**7 550,00**

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	850	10 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**10 000,00**

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Транспортные услуги	6	5000,00	30 000,00
	Итого:			**30 000,00**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	226,82	50,87	104	12 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**12 000,00**

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание техники	Постаногова,1а	12	20 000,00
2	Возмещение расходов на ТО	Постаногова,1а	12	15 000,00
3	Ремонтные работы	Постаногова,1а	1	300 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**335 000,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление неисключительных прав на ПО	1	3 500,00
2	ЭЦП	1	10 000,00
3	Договор ГПХ сторонние	4	197 206,93
4	Начисления по Договору ГПХ сторонние	4	12 793,07
5	Полиграфические услуги	5	30 000,00
6	Взнос на участие в фестивале, конкурсе	1	225 150,00
7	Участие в выставке "Умный ребенок"	1	5 000,00
8	Изготовление нового технического паспорта здания по адресу Постаногова 1а	1	25 000,00
	Итого:	**X**	**508 650,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	2	75 000,00	150 000,00
2	Оборудование	2	25 000,00	50 000,00
	Итого:		**X**	**200 000,00**

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы 344	3	50 000,00	150 000,00
2	Хозяйственные товары 346	4	25 000,00	100 000,00
3	Канцелярские принадлежности 346	4	25 000,00	100 000,00
4	Мягкий инвентарь 345	4	7 500,00	30 000,00
5	Материальные запасы единовременного пользования 349	2	25 000,00	50 000,00
	Итого:		**X**	**430 000,00**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества	1	16 000,00	16 000,00
	Итого:		**X**	**16 000,00**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	2	3	4	5	6
1	ООО "Пермская сетевая компания"	113,18	2106,89	104	248 000,00
2	ООО "Пермская энергосбытовая компания"	6878,37	6,71	104	48 000,00
	Итого:	X	X	X	**296 000,00**

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные образовательные услуги	5 457 952,23
	Итого:	**5 457 952,23**

Руководитель учреждения _____ Зеленина Е.В.

Исполнитель _____ Е.С. Бурцева

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 х гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр. 7)х гр. 8х 12
1	АУП	4			3925,32		1,15	216 677,88
2	Педагоги (в том числе учителя)	50	1642,50		21,92		1,15	1 148 453,53
3	Прочие	4			18747,61929		1,15	1 034 868,59
Итого:			X	X	X	X	X	**2 400 000,00**

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**0,00**

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	30	1	1000	30 000,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**30 000,00**

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**0,00**

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	528 000,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 400 000,00	528 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	74 400,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 400 000,00	69 600,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 400 000,00	4 800,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% [2]		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% [2]		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 400 000,00	122 400,00
	Итого:	**X**	**724 800,00**

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100*0,11)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	4574944,77	1,5	7 550,00
2				
	Итого:		**X**	**7 550,00**

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	850	10 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**10 000,00**

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Транспортные услуги	6	5000,00	30 000,00
	Итого:			**30 000,00**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	226,82	50,87	104	12 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**12 000,00**

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание техники	Постаногова,1а	12	20 000,00
2	Возмещение расходов на ТО	Постаногова,1а	12	15 000,00
3	Ремонтные работы	Постаногова,1а	1	348 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**383 000,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление неисключительных прав на ПО	1	3 500,00
2	ЭЦП	1	10 000,00
3	Договор ГПХ сторонние	4	47 206,93
4	Начисления по Договору ГПХ сторонние	4	12 793,07
5	Полиграфические услуги	5	30 000,00
6	Взнос на участие в фестивале, конкурсе	1	225 150,00
7	Участие в выставке "Умный ребенок"	1	5 000,00
8	Изготовление нового технического паспорта здания по адресу Постаногова 1а	1	25 000,00
	Итого:	**X**	**358 650,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	2	75 000,00	150 000,00
2	Оборудование	2	100 000,00	200 000,00
	Итого:		**X**	**350 000,00**

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы 344	3	50 000,00	150 000,00
2	Хозяйственные товары 346	4	25 000,00	100 000,00
3	Канцелярские принадлежности 346	4	25 000,00	100 000,00
4	Мягкий инвентарь 345	4	7 500,00	30 000,00
5	Материальные запасы единовременного пользования 349	2	25 000,00	50 000,00
	Итого:		**X**	**430 000,00**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества	1	16 000,00	16 000,00
	Итого:		**X**	**16 000,00**

Код видов расходов _____247_____

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	2	3	4	5	6
1	ООО "Пермская сетевая компания"	21,91	2106,89	104	48 000,00
2	ООО "Пермская энергосбытовая компания"	6878,37	6,71	104	48 000,00
	Итого:	X	X	X	**96 000,00**

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные образовательные услуги	4 848 000,00
	Итого:	**4 848 000,00**

Руководитель учреждения _____ Зеленина Е.В.

Исполнитель _____ Е.С. Бурцева

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 х гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр. 7)х гр. 8х 12
1	АУП	4			3925,32		1,15	216 677,88
2	Педагоги (в том числе учителя)	50	1642,50		21,92		1,15	1 148 453,53
3	Прочие	4			18747,61929		1,15	1 034 868,59
Итого:			X	X	X	X	X	**2 400 000,00**

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**0,00**

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	30	1	1000	30 000,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**30 000,00**

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу но уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**0,00**

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	528 000,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 400 000,00	528 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	74 400,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 400 000,00	69 600,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 400 000,00	4 800,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% [2]		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% [2]		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 400 000,00	122 400,00
	Итого:	**X**	**724 800,00**

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов __321-350_____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100*0,11)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	4574944,77	1,5	7 550,00
2				
	Итого:		**X**	**7 550,00**

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	850	10 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**10 000,00**

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Транспортные услуги	6	5000,00	30 000,00
	Итого:			**30 000,00**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	226,82	50,87	104	12 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**12 000,00**

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	**X**	**X**	**0,00**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание техники	Постаногова,1а	12	20 000,00
2	Возмещение расходов на ТО	Постаногова,1а	12	15 000,00
3	Ремонтные работы	Постаногова,1а	1	396 480,00
	Итого:	**X**	**X**	**431 480,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление неисключительных прав на ПО	1	3 500,00
2	ЭЦП	1	10 000,00
3	Договор ГПХ сторонние	4	47 206,93
4	Начисления по Договору ГПХ сторонние	4	12 793,07
5	Полиграфические услуги	5	30 000,00
6	Взнос на участие в фестивале, конкурсе	1	225 150,00
7	Участие в выставке "Умный ребенок"	1	5 000,00
8	Изготовление нового технического паспорта здания по адресу Постаногова 1а	1	25 000,00
	Итого:	**X**	**358 650,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	2	75 000,00	150 000,00
2	Оборудование	2	100 000,00	200 000,00
	Итого:		**X**	**350 000,00**

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы 344	3	50 000,00	150 000,00
2	Хозяйственные товары 346	4	25 000,00	100 000,00
3	Канцелярские принадлежности 346	4	25 000,00	100 000,00
4	Мягкий инвентарь 345	4	7 500,00	30 000,00
5	Материальные запасы единовременного нользования 349	2	25 000,00	50 000,00
	Итого:		**X**	**430 000,00**

6.9. Расчет (обосновавие) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества	1	16 000,00	16 000,00
	Итого:		**X**	**16 000,00**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	2	3	4	5	6
1	ООО "Пермская сетевая компания"	21,91	2106,89	104	48 000,00
2	ООО "Пермская энергосбытовая компания"	6878,37	6,71	104	48 000,00
	Итого:	X	X	X	**96 000,00**

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные образовательные услуги	4 896 480,00
	Итого:	**4 896 480,00**

Руководитель учреждения _____ Зеленина Е.В.

Исполнитель _____ Е.С. Бурцева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	11
1	АУП							0,00	Бюджет Пермского края
2	Педагоги							0,00	Бюджет Пермского края
3	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие							0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	-	x
1	АУП	4	14 183,56	4 824,37	35 545,57		1,15	3 011 353,37	Бюджет города Перми
2	Педагоги	50	11 938,73	5 286,24	15 992,26		1,15	22 919 884,29	Бюджет города Перми
3	Учителя		0,00	0,00	0,00			-	Бюджет города Перми
4	Прочие	4	5 653,22	4 283,17	18 717,17		1,15	1 675 645,63	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	27 606 883,29	x
Итого:								**27 606 883,29**	

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы						
Итого:		x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты пособия в месяц	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

	расходов	работников, получающих пособие	год на одного работника	пособия в месяц, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				-		
2	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	40	1	3 750,00	150 000,00		150 000,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**150 000,00**	**-**	**150 000,00**

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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 073 514,32	-	6 073 514,32
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 606 883,29	6 073 514,32		6 073 514,32
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	855 813,38	-	855 813,38
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 606 883,29	800 599,62		800 599,62
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 606 883,29	55 213,77		55 213,77
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,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 606 883,29	1 407 951,05		1 407 951,05
Итого:		x	**8 337 278,75**	**-**	**8 337 278,75**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1						
2						
Итого:		**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100*0,81)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	4574944,77	1,5	61075		61 075,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
Итого:			**x**		-	**61 075,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		**x**	**x**			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи, интернет	2	12	17 423,40	209 080,80	-	209 080,80
2						-	-
Итого:		x	x	x	**209 080,80**	-	**209 080,80**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	8	5 000,00	40 000,00		40 000,00
Итого:		x	x			**40 000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы по поставке тепловой энергии (Возмещение коммунальных услуг)		2106,89	104	197266,77		197 266,77
2	Расходы по поставке электрической энергии (Возмещение коммунальных услуг)		6,71	104	196192,50		196 192,50
3	Расходы по водоснабжению и водоотведению		50,87	104	43468,82		43 468,82
3.1.	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"		50,87	104	8015,31		8 015,31
3.2.	Возмещение коммунальных услуг		50,87	104	35453,51		35 453,51
4	Обращение с ТКО		7735,72	104	11418,32		11 418,32
Итого:		**x**	**x**	**x**	**448 346,41**	**-**	**448 346,41**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		**x**	**x**	**x**		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Дезинсекция, дератизацтя	ДШИ	12	17 150,52		17 150,52

2	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка трерритории)	ДШИ	10	358 927,25		358 927,25
3	Технический мониторинг и обслуживание ПОО	ДШИ	12	44 400,00		44 400,00
4	Обслуживание узла учета, обслуживание теплового пункта	ДШИ	12	25 333,33		25 333,33
5	Ремонт компьютерной техники	ДШИ	12	30 000,00		30 000,00
6	Эксплутационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу Постаногова 1 а, Макаренко, 25	ДШИ	12	76 800,00		76 800,00
7	Охрана объека с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ДШИ	12	4 989,60		4 989,60
8	Возмещение КУ на работы, услуги по содержанию имущества	ДШИ	12	31 197,16		31 197,16
9	Ремонт оборудования	ДШИ	4	20 000,00		20 000,00
10	Заправка и восстановление картриджей	ДШИ	8	40 000,00		40 000,00
11	Ремонт музыкальных инструментов	ДШИ	6	30 000,00		30 000,00
12	Визуальное обследование здания Постоногова 1а	ДШИ	1	80 000,00		80 000,00
13	Ремонт пожарного выхода Постоногова 1а	ДШИ	1	400 000,00		400 000,00

14	Ремонт кровли второго этажа Постоногова 1а	ДШИ	1	400 000,00		400 000,00
Итого:		x	x	**1 558 797,86**	-	**1 558 797,86**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуги физической охраны	10	270 828,91	-	270 828,91
2	Комплексная защита объекта	12	174 900,00		174 900,00
3	Обслуживание сайта	12	6 000,00		6 000,00
4	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники	12	54 000,00		54 000,00
5	Охрана объека с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	12	17 400,00		17 400,00
6	Сопровождение процесса закупок	12	180 000,00		180 000,00
7	оказание услуг по дежурству в фойе и гардеробе	12	220 000,00		220 000,00
8	Возмещение КУ на прочие работы, услуги	12	20 043,85		20 043,85
9	Погрузо-разгрузочные услуги	6	30 000,00		30 000,00
10	Медосмотр	1	170 000,00		170 000,00
11	Повышение квалификации	4	100 000,00		100 000,00
12	Публикация отчета в СМИ	1	10 000,00		10 000,00
13	Взнос на участие в фестивале, конкурсе	1	100 000,00		100 000,00
Итого:		x	**1 353 172,76**	-	**1 353 172,76**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	2	13 585,55	27 171,09		27 171,09
2	Оборудование	2	4 609,46	9 218,91		9 218,91
Итого:			**x**	**36 390,00**	**-**	**36 390,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные материалы 346	3	15 000,00	27 976,45		27 976,45
2	Строительные материалы 344	3	50 000,00	192 804,64		192 804,64
3	Мягкий инвентарь 345			-		-
4	Канцелярские принадлежности 346	3	15 000,00	30 000,00		30 000,00
5	Прочие материальные запасы 346	4	3 000,00	21 473,55		21 473,55
Итого:			**x**	**272 254,64**	**-**	**272 254,64**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование имущества			-		
Итого:			**x**	-	-	-

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8

1	ООО "Пермская сетевая компания"	140,41	2106,89		247469,70		247 469,70
2	ООО "Пермская энергосбытовая компания"	20340	6,71		92059,05		92 059,05
Итого:		x	x	x	**339 528,75**	-	**339 528,75**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	0,00
2	**Бюджет города Перми**	40 412 808,27
Итого		**40 412 808,27**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	11
1	АУП							0,00	Бюджет Пермского края
2	Педагоги							0,00	Бюджет Пермского края
3	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие							0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	-	x
1	АУП	4	14183,5602	4824,370202	35545,57		1,15	3 011 353,37	Бюджет города Перми
2	Педагоги	50	11938,72752	3548,587517	15992,26		1,15	21 720 903,68	Бюджет города Перми
3	Учителя		0	0	0			-	Бюджет города Перми
4	Прочие	4	5653,22	4283,17	18717,17		1,15	1 675 645,63	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	26 407 902,68	x
Итого:								**26 407 902,68**	

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы						
Итого:		x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты пособия в месяц	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

		получающих пособие	работника	руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				-		
2	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	40	1	3 750,00	150 000,00		150 000,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**150 000,00**	**-**	**150 000,00**

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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 809 738,59	-	5 809 738,59
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 407 902,68	5 809 738,59		5 809 738,59
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	818 644,98	-	818 644,98
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 407 902,68	765 829,18		765 829,18
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 407 902,68	52 815,81		52 815,81
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,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 407 902,68	1 346 803,04		1 346 803,04
Итого:		x	**7 975 186,61**	**-**	**7 975 186,61**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1						
2						
Итого:		**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100*0.81)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	4574944,77	1,5	61075		61 075,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
Итого:			**x**		**-**	**61 075,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		**x**	**x**			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		**x**	**x**			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи, интернет	2	12	17 423,40	209 080,80	-	209 080,80
2						-	-
Итого:		**x**	**x**	**x**	**209 080,80**	-	**209 080,80**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	8	7 500,00	60 000,00		60 000,00
Итого:		**x**	**x**			**60 000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы по поставке тепловой энергии (Возмещение коммунальных услуг)		2106,89	104	197266,77		197 266,77
2	Расходы по поставке электрической энергии (Возмещение коммунальных услуг)		6,71	104	196192,50		196 192,50
3	Расходы по водоснабжению и водоотведению		50,87	104	43468,82		43 468,82
3.1.	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"		50,87	104	8015,31		8 015,31
3.2.	Возмещение коммунальных услуг		50,87	104	35453,51		35 453,51
4	Обращение с ТКО		7735,72	104	11418,32		11 418,32
Итого:		**x**	**x**	**x**	**448 346,41**	**-**	**448 346,41**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		**x**	**x**	**x**		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Дезинсекция, дератизацтя	ДШИ	12	17 150,52		17 150,52

2	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка трерритории)	ДШИ	10	278 572,32		278 572,32
3	Технический мониторинг и обслуживание ПОО	ДШИ	12	44 400,00		44 400,00
4	Обслуживание узла учета, обслуживание теплового пункта	ДШИ	12	25 333,33		25 333,33
5	Ремонт компьютерной техники	ДШИ	12	30 000,00		30 000,00
6	Эксплутационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу Постаногова 1 а, Макаренко, 25	ДШИ	12	76 800,00		76 800,00
7	Охрана объека с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ДШИ	12	4 989,60		4 989,60
8	Возмещение КУ на работы, услуги по содержанию имущества	ДШИ	12	31 197,16		31 197,16
9	Ремонт оборудования	ДШИ	4	20 000,00		20 000,00
10	Заправка и восстановление картриджей	ДШИ	8	40 000,00		40 000,00
11	Ремонт музыкальных инструментов	ДШИ	6	30 000,00		30 000,00
12	Визуальное обследование здания Постоногова 1а	ДШИ	1	80 000,00		80 000,00
13	Ремонт пожарного выхода Постоногова 1а	ДШИ	1	400 000,00		400 000,00

14	Ремонт кровли второго этажа Постоногова 1а	ДШИ	1	400 000,00		400 000,00
Итого:		x	x	**1 478 442,93**	-	**1 478 442,93**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуги физической охраны	10	448 000,00	-	448 000,00
2	Комплексная защита объекта	12	174 900,00		174 900,00
3	Обслуживание сайта	12	6 000,00		6 000,00
4	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники	12	54 000,00		54 000,00
5	Охрана объека с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	12	17 400,00		17 400,00
6	Сопровождение процесса закупок	12	180 000,00		180 000,00
7	оказание услуг по дежурству в фойе и гардеробе	12	720 000,00		720 000,00
8	Возмещение КУ на прочие работы, услуги	12	20 043,85		20 043,85
9	Погрузо-разгрузочные услуги	6	30 000,00		30 000,00
10	Медосмотр	1	170 000,00		170 000,00
11	Повышение квалификации	4	100 000,00		100 000,00
12	Публикация отчета в СМИ	1	10 000,00		10 000,00
13	Взнос на участие в фестивале, конкурсе	1	100 000,00		100 000,00
Итого:		x	**2 030 343,85**	-	**2 030 343,85**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	2	100 000,00	200 000,00		200 000,00
2	Оборудование	2	100 000,00	200 000,00		200 000,00
Итого:			**x**	**400 000,00**	**-**	**400 000,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные материалы 346	3	15 000,00	50 000,00		50 000,00
2	Строительные материалы 344	3	50 000,00	100 000,00		100 000,00
3	Мягкий инвентарь 345			-		-
4	Канцелярские принадлежности 346	3	15 000,00	60 000,00		60 000,00
5	Прочие материальные запасы 346	4	3 000,00	21 473,55		21 473,55
Итого:			**x**	**231 473,55**	**-**	**231 473,55**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование имущества			-		
Итого:			**x**	-	-	-

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8

1	ООО "Пермская сетевая компания"	140,41	2106,89		247469,70		247 469,70
2	ООО "Пермская энергосбытовая компания"	20340	6,71		92059,05		92 059,05
Итого:		**x**	**x**	**x**	**339 528,75**	**-**	**339 528,75**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	0,00
2	**Бюджет города Перми**	39 791 380,58
Итого		**39 791 380,58**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)

«Детская школа искусств»
ПЕРМЬ

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	11
1	АУП							0,00	Бюджет Пермского края
2	Педагоги							0,00	Бюджет Пермского края
3	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие							0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	-	х
1	АУП	4	14183,5602	4824,370202	35545,57		1,15	3 011 353,37	Бюджет города Перми
2	Педагоги	50	11938,72752	3548,587517	15992,26		1,15	21 720 903,68	Бюджет города Перми
3	Учителя		0	0	0			-	Бюджет города Перми
4	Прочие	4	5653,22	4283,17	18717,17		1,15	1 675 645,63	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	26 407 902,68	х
Итого:								**26 407 902,68**	

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы						
Итого:		**х**	**х**	**х**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты пособия в месяц	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

	расходов	работников, получающих пособие	год на одного работника	пособия в месяц, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				-		
2	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	40	1	3 750,00	150 000,00		150 000,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**150 000,00**	**-**	**150 000,00**

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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 809 738,59	-	5 809 738,59
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 407 902,68	5 809 738,59		5 809 738,59
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	818 644,98	-	818 644,98
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 407 902,68	765 829,18		765 829,18
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 407 902,68	52 815,81		52 815,81
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,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 407 902,68	1 346 803,04		1 346 803,04
Итого:		x	**7 975 186,61**	**-**	**7 975 186,61**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1						
2						
Итого:		**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100*0,81)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	4574944,77	1,5	61075		61 075,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
Итого:			**x**		**-**	**61 075,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		**x**	**x**			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		**x**	**x**			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи, интернет	2	12	17 423,40	209 080,80	-	209 080,80
2						-	-
Итого:		**x**	**x**	**x**	**209 080,80**	**-**	**209 080,80**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	8	7 500,00	60 000,00		60 000,00
Итого:		**x**	**x**			**60 000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы по поставке тепловой энергии (Возмещение коммунальных услуг)		2106,89	104	197266,77		197 266,77
2	Расходы по поставке электрической энергии (Возмещение коммунальных услуг)		6,71	104	196192,50		196 192,50
3	Расходы по водоснабжению и водоотведению		50,87	104	43468,82		43 468,82
3.1.	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"		50,87	104	8015,31		8 015,31
3.2.	Возмещение коммунальных услуг		50,87	104	35453,51		35 453,51
4	Обращение с ТКО		7735,72	104	11418,32		11 418,32
Итого:		**x**	**x**	**x**	**448 346,41**	**-**	**448 346,41**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		**x**	**x**	**x**		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Дезинсекция, дератизацтя	ДШИ	12	17 150,52		17 150,52

2	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка трерритории)	ДШИ	10	278 572,32		278 572,32
3	Технический мониторинг и обслуживание ПОО	ДШИ	12	44 400,00		44 400,00
4	Обслуживание узла учета, обслуживание теплового пункта	ДШИ	12	25 333,33		25 333,33
5	Ремонт компьютерной техники	ДШИ	12	30 000,00		30 000,00
6	Эксплутационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу Постаногова 1 а, Макаренко, 25	ДШИ	12	76 800,00		76 800,00
7	Охрана объека с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ДШИ	12	4 989,60		4 989,60
8	Возмещение КУ на работы, услуги по содержанию имущества	ДШИ	12	31 197,16		31 197,16
9	Ремонт оборудования	ДШИ	4	20 000,00		20 000,00
10	Заправка и восстановление картриджей	ДШИ	8	40 000,00		40 000,00
11	Ремонт музыкальных инструментов	ДШИ	6	30 000,00		30 000,00
12	Визуальное обследование здания Постоногова 1а	ДШИ	1	80 000,00		80 000,00
13	Ремонт пожарного выхода Постоногова 1а	ДШИ	1	400 000,00		400 000,00

14	Ремонт кровли второго этажа Постоногова 1а	ДШИ	1	400 000,00		400 000,00
Итого:		x	x	**1 478 442,93**	-	**1 478 442,93**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуги физической охраны	10	448 000,00	-	448 000,00
2	Комплексная защита объекта	12	174 900,00		174 900,00
3	Обслуживание сайта	12	6 000,00		6 000,00
4	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники	12	54 000,00		54 000,00
5	Охрана объека с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	12	17 400,00		17 400,00
6	Сопровождение процесса закупок	12	180 000,00		180 000,00
7	оказание услуг по дежурству в фойе и гардеробе	12	720 000,00		720 000,00
8	Возмещение КУ на прочие работы, услуги	12	20 043,85		20 043,85
9	Погрузо-разгрузочные услуги	6	30 000,00		30 000,00
10	Медосмотр	1	170 000,00		170 000,00
11	Повышение квалификации	4	100 000,00		100 000,00
12	Публикация отчета в СМИ	1	10 000,00		10 000,00
13	Взнос на участие в фестивале, конкурсе	1	100 000,00		100 000,00
Итого:		x	**2 030 343,85**	-	**2 030 343,85**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	2	100 000,00	200 000,00		200 000,00
2	Оборудование	2	100 000,00	200 000,00		200 000,00
Итого:			**x**	**400 000,00**	**-**	**400 000,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные материалы 346	3	15 000,00	50 000,00		50 000,00
2	Строительные материалы 344	3	50 000,00	100 000,00		100 000,00
3	Мягкий инвентарь 345			-		-
4	Канцелярские принадлежности 346	3	15 000,00	60 000,00		60 000,00
5	Прочие материальные запасы 346	4	3 000,00	21 473,55		21 473,55
Итого:			**x**	**231 473,55**	**-**	**231 473,55**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование имущества			-		
Итого:			**x**	-	-	-

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8

1	ООО "Пермская сетевая компания"	140,41	2106,89		247469,70		247 469,70
2	ООО "Пермская энергосбытовая компания"	20340	6,71		92059,05		92 059,05
Итого:		x	x	x	**339 528,75**	-	**339 528,75**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	0,00
2	**Бюджет города Перми**	39 791 380,58
Итого		**39 791 380,58**

Руководитель учреждения: _____ Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.С. Бурцева
(ФИО)

«Детская школа искусств»
ПЕРМЬ

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	10
1	АУП								Бюджет Пермского края
2	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
3	Прочие								Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	**0,00**	x
1	АУП	2		1560,00			1,15		Бюджет города Перми
2	Учителя	50		2263,09			1,15	1 561 529,37	Бюджет города Перми
3	Прочие								Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	**1 561 529,37**	x
Итого:								**1 561 529,37**	

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	5	1	2 000,00	0,00		10 000,00
	Пособие молодому специалисту					50 000,00	
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0,00**	**50 000,00**	**10 000,00**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, санаторно-курортное-лечение

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8

1							
Итого:		x	x	x		**0,00**	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	343 536,44		343 536,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 561 529,37	343 536,44		343 536,44
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	48 407,41		48 407,41
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 561 529,37	45 284,35		45 284,35
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 561 529,37	3 123,06		3 123,06
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,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 561 529,37	79 638,00		79 638,00
Итого:		x	**471 581,85**	-	**471 581,85**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания			-		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания			-		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)			-		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)			-		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях			-		
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			-	-	
7						
Итого:		x	x		-	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			x			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7

Итого:	x	x			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x	x		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
Итого:		x			

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			**х**			

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			**х**			

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Санаторно-курортное лечение		21 092,40	21 092,40	12 052,80	9 039,60
Итого:			**х**	**21 092,40**	**12 052,80**	**9 039,60**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	62 052,80
2	**Бюджет города Перми**	2 052 150,82
Итого		**2 114 203,62**

Руководитель учреждения: _____ Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.С. Бурцева
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	10
1	АУП								Бюджет Пермского края
2	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
3	Прочие								Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	**0,00**	x
1	АУП	2		1560,00			1,15		Бюджет города Перми
2	Учителя	50		1802,15			1,15	1 243 483,25	Бюджет города Перми
3	Прочие								Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	**1 243 483,25**	x
Итого:								**1 243 483,25**	

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	5	1	2 000,00	0,00		10 000,00
	Пособие молодому специалисту					50 000,00	
Итого:		x	x	x	**0,00**	**50 000,00**	**10 000,00**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, санаторно-курортное-лечение

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8

1							
Итого:		x	x	x		**0,00**	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	273 566,31		273 566,31
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 243 483,25	273 566,31		273 566,31
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	38 547,98		38 547,98
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 243 483,25	36 061,01		36 061,01
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 243 483,25	2 486,97		2 486,97
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,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 243 483,25	63 417,65		63 417,65
Итого:		x	**375 531,93**	-	**375 531,93**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания			-		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания			-		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)			-		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)			-		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях			-		
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			-	-	
7						
Итого:		x	x		-	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			x			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7

Итого:	x	x			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x	x		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
Итого:		x			

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			**х**			

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			**х**			

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Санаторно-курортное лечение		21 092,40	21 092,40	12 052,80	9 039,60
Итого:			**х**	**21 092,40**	**12 052,80**	**9 039,60**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	62 052,80
2	**Бюджет города Перми**	1 638 054,78
Итого		**1 700 107,58**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	АУП								Бюджет Пермского края
2	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
3	Прочие								Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	**0,00**	x
1	АУП	2		1560,00			1,15		Бюджет города Перми
2	Учителя	50		1802,15			1,15	1 243 483,25	Бюджет города Перми
3	Прочие								Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	**1 243 483,25**	x
Итого:								**1 243 483,25**	

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	5	1	2 000,00	0,00		10 000,00
	Пособие молодому специалисту					50 000,00	
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0,00**	**50 000,00**	**10 000,00**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, санаторно-курортное-лечение

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8

1							
Итого:		x	x	x		**0,00**	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	273 566,31		273 566,31
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 243 483,25	273 566,31		273 566,31
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	38 547,98		38 547,98
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 243 483,25	36 061,01		36 061,01
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 243 483,25	2 486,97		2 486,97
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,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 243 483,25	63 417,65		63 417,65
Итого:		x	**375 531,93**	-	**375 531,93**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания			-		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания			-		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)			-		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)			-		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях			-		
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			-	-	
7						
Итого:		x	x		-	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			x			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7

Итого:	x	x			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x	x		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
Итого:		x			

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			**х**			

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			**х**			

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Санаторно-курортное лечение		-	-		
Итого:			**х**	-	-	-

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	50 000,00
2	**Бюджет города Перми**	1 629 015,18
Итого		**1 679 015,18**

«Детская школа искусств» ПЕРМЬ

Руководитель учреждения _____ Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.С. Бурцева
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
Итого:		x				

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	0,00
2	**Бюджет города Перми**	0,00
3	**Федеральный бюджет**	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)