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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(должность лица, утверждающего план)

Е.В.Зеленина

(расшифровка подписи)

(подпись)

от «20» ноября 2023 г.

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1F8721716785117973E3EFBED4EF9588
Владелец: Зеленина Елена Валерьевна
Действителен с 20-03-2023 до 12-06-2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов от «20» ноября 2023 г.

	Коды
Дата	20.11.2023
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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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**			**1,262,827.76**			
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000		2	131	x			779,494.08			
остаток средств на начало года		x	800000000	0730100590	4	x	x			483,333.68			
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**									**53,961,657.71**	**55,611,810.50**	**55,673,420.50**	
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		52,084,668.91	53,670,610.50	53,732,220.50	0.00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000		4	131	x	130		45,984,668.91	47,509,610.50	47,509,610.50	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0730100590	4	131	x	130		45,984,668.91	47,509,610.50	47,509,610.50	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		2	130	x	130		6,100,000.00	6,161,000.00	6,222,610.00	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000		2	131	x	130					
платные образовательные услуги	1222	131	00000		2	131	x	130		6,100,000.00	6,161,000.00	6,222,610.00	
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								1,998,768.80	1,941,200.00	1,941,200.00	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	x		5	152	x	150		1,998,768.80	1,941,200.00	1,941,200.00	0.00
целевые субсидии	1510	180	901020000	0730182020	5	152		150		1,893,604.80	1,941,200.00	1,941,200.00	
целевые субсидии	1510	180	901030000	06101SC240	5	152	x	150					
целевые субсидии	1510	180	901490000	06101SC240	5	152	x	150					
целевые субсидии	1510	180	901390000	0730101060	5	152	x	150		105,164.00			
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 прошлых лет		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**								**55,224,485.47**	**55,611,810.50**	**55,673,420.50**	**x**
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								45,426,400.50	43,510,100.86	43,510,100.86	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								35,267,667.29	33,423,564.41	33,423,564.41	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	00000000000	2	211	00.0.00.00000.1.100000		0703	3,992,961.23	3,588,626.30	3,588,626.30	
заработная плата	2111	111	800000000	0730100590	4	211	00.0.00.00000.1.100000		0703	29,517,500.38	28,200,084.04	28,200,084.04	
заработная плата	2111	111	901020000	0730182020	5	211	00.0.00.00000.1.100000		0703	1,444,854.07	1,444,854.07	1,444,854.07	
заработная плата	2111	111	901390000	0730101060	5	211	00.0.00.00000.1.100000		0703	82,351.61			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	00000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000		0703	**0.00**	30,000.00	30,000.00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	0730100590	4	266	00.0.00.00000.1.100000		0703	220,000.00	150,000.00	150,000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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			111,399.10	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	12,900.00			
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	48,499.10			
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	0730100590	4	226	00.0.00.00000.1.100000		0703				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	00000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000		0703				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	0730100590	4	266	00.0.00.00000.1.100000		0703				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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 денежной форме	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 денежной форме	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 полномочий	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 полномочий	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			10,047,334.11	10,036,536.45	10,036,536.45	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00000000000	2	213	00.0.00.00000.1.100000		0703	**1,467,874.29**	1,083,765.14	1,083,765.14	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0730100590	4	213	00.0.00.00000.1.100000		0703	**8,167,896.70**	8,516,425.38	8,516,425.38	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	0730182020	5	213	00.0.00.00000.1.100000		0703	388,750.73	436,345.93	436,345.93	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901390000	0730101060	5	213	00.0.00.00000.1.100000		0703	22,812.39			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	000000000	00000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
на иные выплаты работникам	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 (денежное содержание)	2172	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								2,941.20	0.00	0.00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								2,941.20	0.00	0.00	x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000	00000000000	2	262	00.0.00.00000.1.100000		0703				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	0730100590	4	262	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	000000000	00000000000	2	264	00.0.00.00000.1.100000		0703				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	800000000	0730100590	4	264	00.0.00.00000.1.100000		0703	2,941.20			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								82,005.69	67,999.00	67,999.00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								81,505.69	67,999.00	67,999.00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	00000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0703	7,497.00	7,480.00	7,480.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0730100590	4	291	00.0.00.00000.1.100000		0703	74,008.69	60,519.00	60,519.00	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								500.00	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	500.00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	00000000000	2	293	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
другие экономический санкции	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 контрактов	2522	831	000000000	00000000000	2	293	00.0.00.00000.1.100000		0703				x
другие экономический санкции	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								9,713,138.08	12,033,710.64	12,095,320.64	
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								9,151,972.68	11,574,161.00	11,635,771.00	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	00000000000	2	221	00.0.00.00000.3.100000		0703	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
услуги связи	2641	244	800000000	0730100590	4	221	00.0.00.00000.3.300000		0703	189,660.40	189,660.40	202,532.64	
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	**35,000.00**	35,000.00	35,000.00	
транспортные услуги	2642	244	800000000	0730100590	4	222	00.0.00.00000.3.300000		0703	**90,000.00**	95,000.00	95,000.00	
коммунальные услуги, всего	2643	244				223				50,682.88	483,228.56	483,228.56	
в том числе:													
оплата водоснабжения		244	000000000	00000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0703	12,500.00	71,791.69	71,791.69	
оплата водоснабжения		244	800000000	0730100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0703	27,269.21	403,811.80	403,811.80	
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	10,913.67	7,625.07	7,625.07	
арендная плата за пользование имуществои	2644	244	000000000	00000000000	2	224	00.0.00.00000.3.100000		0703	13,289.00			
арендная плата за пользование имуществои	2644	244	800000000	0730100590	4	224	00.0.00.00000.3.300000		0703	535,759.66			
арендная плата за пользование имуществои	2644	244	901300000	0730100610	5	224	00.0.00.00000.3.000000		0703				
арендная плата за пользование имуществои	2644	244	901270000	0740221190	5	224	00.0.00.00000.3.000000		0709				
арендная плата за пользование имуществои	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	**25,311.90**	220,000.00	220,000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0730100590	4	225	00.0.00.00000.3.300000		0703	2,499,849.75	3,420,677.84	3,420,677.84	
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				2,385,681.25	2,572,499.41	2,663,575.24	
в том числе:													
договоры ГПХ пед.персонал		244	000000000	00000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0703				
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	00000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0703				
прочие работы, услуги		244	000000000	00000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0703	**442,016.03**	422,131.94	475,351.34	
прочие работы, услуги		244	800000000	0730100590	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0703	**1,943,665.22**	2,150,367.47	2,188,223.90	
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**	18,000.00	18,000.00	
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 денежной форме		244	901030000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		244	901490000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003				
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00000000000	2	310	00.0.00.00000.3.100000		0703	**137,748.23**	167,748.23	167,748.23	

увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0730100590	4	310	00.0.00.00000.3.300000		0703	**2,330,798.29**	3,246,801.03	3,196,072.36	
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			812,191.32	1,095,545.53	1,103,936.13	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	00000000000	2	341	00.0.00.00000.3.100000		0703	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	0730101000	4	341	00.0.00.00000.3.300000		0703	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	901980000	073010100	5	341	00.0.00.00000.3.000000		0703	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	00000000000	2	342	00.0.00.00000.3.100000		0703	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	00000000000	2	343	00.0.00.00000.3.100000		0703	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	0730100590	4	343	00.0.00.00000.3.300000		0703	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	00000000000	2	344	00.0.00.00000.3.100000		0703	**51,850.61**	91,850.61	91,850.61	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0730100590	4	344	00.0.00.00000.3.300000		0703	**74,112.44**	74,631.25	74,631.25	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	00000000000	2	345	00.0.00.00000.3.100000		0703	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0730100590	4	345	00.0.00.00000.3.300000		0703	**144,904.00**	246,900.00	246,900.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	00000000000	2	346	00.0.00.00000.3.100000		0703	90,716.69	104,606.09	112,996.69	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0730100590	4	346	00.0.00.00000.3.300000		0703	307,557.58	457,557.58	457,557.58	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	901980000	0730101000	5	346	00.0.00.00000.3.000000		0703				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00000000000	2	349	00.0.00.00000.3.100000		0703	63,050.00	40,000.00	40,000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	0730100590	4	349	00.0.00.00000.3.300000		0703	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901980000	073010100	5	349	00.0.00.00000.3.000000		0703				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901360000		5	349	07402006303000000						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407											
коммунальные услуги, всего	2660	247				223				561,165.40	459,549.64	459,549.64	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	00000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0703	200,000.00	150,000.00	120,000.00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0730100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0703	190,933.40	158,933.49	158,933.49	
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 энергии		247	000000000	00000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0703	50,000.00	40,000.00	70,000.00	
оплата электрической энергии		247	800000000	0730100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0703	120,232.00	110,616.15	110,616.15	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-121,780.00			x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												x
налог на добавленную стоимость <5>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030					189				-121,780.00			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		9,713,138.08	12,033,710.64	12,095,320.64	
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		9,713,138.08	12,033,710.64	12,095,320.64	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8,485,655.62	10,582,582.08	10,582,582.08	
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 <1	26412	x		8,485,655.62	10,582,582.08	10,582,582.08	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абза	26420	x		0.00	0.00	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 <1	26422	x		0.00	0.00	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 <1	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1,227,482.46	1,451,128.56	1,512,738.56	
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		1,227,482.46	1,451,128.56	1,512,738.56	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответс	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответст	26600	x		561,165.40	459,549.64	459,549.64	
	в том числе по году начала закупки:	26610			561,165.40	459,549.64	459,549.64	

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

Исполнитель _____ Бурцева Е.С. _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20.12.2022г.

<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 2023 год

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "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

	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)	Размер платы, руб. (с учетом льготной)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Всего сумма льготы по категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 *	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	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00

2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
3	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
4	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
	Итого:	x	x	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 × гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Изобразительное искусство	**262**		2,800.00	**9**	4,763,135.00
2	Изобразительное искусство	**14**		4,000.00	**9**	399,672.00
3	Юный художник	**4**		2,800.00	**9**	79,940.00
4	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид до 7 лет)	0		1,000.00	9	-
5	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид 7 лет и старше)	**41**		1,400.00	**9**	409,660.00
6	Вокал индивидуальные занятия	0		1,400.00	9	-
7	Вокал групповые занятия	**5**		800.00	**9**	28,550.00
8	Сольфеджио (индивид)	0		1,400.00	9	-
9	Сольфеджио (групп)	**2**		600.00	**9**	10,800.00
10	Игровой театр "Маленький актер"	0		800.00	9	-
11	Фольклорный ансамбль (груп.занятия)	**2**		800.00	**9**	11,420.00
12	Дикция	**7**		1,200.00	**9**	59,950.00
13	Художественное слово	0		1,000.00	9	-
14	Художественное слово	0		1,400.00	9	-
15	Шумовой оркестр (груп.занятия)	**1**		1,200.00	**9**	8,570.00
16	Современные танцы	**11**		2,000.00	**9**	157,015.00
17	Современные танцы	**10**		2,400.00	**9**	171,288.00
	Итого:		x	x	x	**6,100,000.00**

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

						Сумма

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
							0.00
	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 зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	ресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 /
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия				
2	Электроэнергия				
3	Водоснабжение, водоотведение				
4	Дератизация, дезинсекция и т.д.				
	Итого:	x	x	x	0.00

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 ущерба, руб.
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 пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	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	Налог на прибыль	
2	НДС	
	Итого:	0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	средств за счет возврата дебиторской задолженности
1	2	3
	Итого:	0.00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	0.00
2	от платных образовательных услуг	6,100,000.00
3	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	0.00
4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	0.00
5	Налог на прибыль	-121,780.00
6	НДС	0.00
	Итого:	**5,978,220.00**

Руководитель учреждения _____ Зеленина Е.В.

Исполнитель _____ Бурцева Е.С.

телефон _____

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "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

	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)	Размер платы, руб. (с учетом льготной)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Всего сумма льготной платы, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 *	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	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00

2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
3	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
4	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
	Итого:	x	x	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 ×
1	2	3	4	5	6	7
1	Изобразительное искусство	**262**		2,800.00	**9**	4,763,135.00
2	Изобразительное искусство	**14**		4,000.00	**9**	399,672.00
3	Юный художник	**4**		2,800.00	**9**	79,940.00
4	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид до 7 лет)	0		1,000.00	9	-
5	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид 7 лет и старше)	**41**		1,400.00	**9**	409,660.00
6	Вокал индивидуальные занятия	0		1,400.00	9	-
7	Вокал групповые занятия	**5**		800.00	**9**	28,550.00
8	Сольфеджио (индивид)	0		1,400.00	9	-
9	Сольфеджио (групп)	**2**		600.00	**9**	10,800.00
10	Игровой театр "Маленький актер"	0		800.00	9	-
11	Фольклорный ансамбль (груп.занятия)	**2**		800.00	**9**	11,420.00
12	Дикция	**7**		1,200.00	**9**	59,950.00
13	Художественное слово	0		1,000.00	9	-
14	Художественное слово	0		1,400.00	9	-
15	Шумовой оркестр (груп.занятия)	**1**		1,200.00	**9**	8,570.00
16	Современные танцы	**11**		2,000.00	**9**	157,015.00
17	Современные танцы	**10**		2,400.00	**9**	171,288.00
	Итого:		x	x	x	**6,161,000.00**

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
							0.00
	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 зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Сумма энергоресурсов, возмещаемая арендаторам, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия				
2	Электроэнергия				
3	Водоснабжение, водоотведение				
4	Дератизация, дезинсекция и т.д.				
	Итого:	x	x	x	0.00

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 ущерба, руб.
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 пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	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	Налог на прибыль	
2	НДС	
	Итого:	0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма средств за счет возврата дебиторской задолженности
1	2	3

	Итого:	0.00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	0.00
2	от платных образовательных услуг	6,161,000.00
3	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	0.00
4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	0.00
5	Налог на прибыль	
6	НДС	0.00
	Итого:	**6,161,000.00**

Руководитель учреждения _____ Зеленина Е.В.

Исполнитель _____ Бурцева Е.С.

телефон _____

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "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

	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)	Размер платы, руб. (с учетом льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 *		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				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	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00

2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
3	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
4	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
	Итого:	x	x	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 ×
1	2	3	4	5	6	7
1	Изобразительное искусство	**262**		2,800.00	**9**	4,763,135.00
2	Изобразительное искусство	**14**		4,000.00	**9**	399,672.00
3	Юный художник	**4**		2,800.00	**9**	79,940.00
4	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид до 7 лет)	0		1,000.00	9	-
5	Обучение игре на музыкальном инструменте (индивид 7 лет и старше)	**41**		1,400.00	**9**	409,660.00
6	Вокал индивидуальные занятия	0		1,400.00	9	-
7	Вокал групповые занятия	**5**		800.00	**9**	28,550.00
8	Сольфеджио (индивид)	0		1,400.00	9	-
9	Сольфеджио (групп)	**2**		600.00	**9**	10,800.00
10	Игровой театр "Маленький актер"	0		800.00	9	-
11	Фольклорный ансамбль (груп.занятия)	**2**		800.00	**9**	11,420.00
12	Дикция	**7**		1,200.00	**9**	59,950.00
13	Художественное слово	0		1,000.00	9	-
14	Художественное слово	0		1,400.00	9	-
15	Шумовой оркестр (груп.занятия)	**1**		1,200.00	**9**	8,570.00
16	Современные танцы	**11**		2,000.00	**9**	157,015.00
17	Современные танцы	**10**		2,400.00	**9**	171,288.00
	Итого:		x	x	x	**6,222,610.00**

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
							0.00
	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 зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Сумма энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия				
2	Электроэнергия				
3	Водоснабжение, водоотведение				
4	Дератизация, дезинсекция и т.д.				
	Итого:	x	x	x	0.00

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 ущерба, руб.
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 пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	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	Налог на прибыль	
2	НДС	
	Итого:	0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма средств за счет возврата дебиторской задолженности
1	2	3
	Итого:	0.00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	0.00
2	от платных образовательных услуг	6,222,610.00
3	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	0.00
4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	0.00
5	Налог на прибыль	
6	НДС	0.00
	Итого:	**6,222,610.00**

Руководитель учреждения _____ Зеленина Е.В.

Исполнитель _____ Бурцева Е.С.

телефон _____

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	46,874,180.88	0.00	-382,483.52	45,687,069.73
	в том числе:							
1.1	художественной,очная	ФМО	545112	85.99	46,874,180.88		-382,483.52	46,491,697.36
1.2	**дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), художественной,очная**	**ФМО**	**4448**	**85.99**	**382,483.52**			**382,483.52**
1.3	Блокировка лимитов по фонду оплаты труда	ФМО						-1,187,111.15
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**45,687,069.73**

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	60,658.00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	60,658.00
1.2	Налог на имущество организаций	

Итого:	**60,658.00**

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	45,984,668.91
Итого		**45,984,668.91**

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 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	47,212,150.32	0	0	47,212,150.32
	в том числе:							
1.1	художественной,очная	ФМО	545112	86.61	47,212,150.32			47,212,150.32
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**47,212,150.32**

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	60,519.00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	60,519.00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		**60,519.00**

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	47,509,610.50
Итого		**47,509,610.50**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.

(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева

(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 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	47,212,150.32	0	0	47,212,150.32
	в том числе:							
1.1	художественной,очная	ФМО	545112	86.61	47,212,150.32			47,212,150.32
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**47,212,150.32**

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	60,519.00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	60,519.00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		**60,519.00**

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	47,509,610.50
Итого		**47,509,610.50**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.

(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева

(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "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	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст. 23 - ежемесячные выплаты)	1,843,604.80
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст. 23 - единовременное пособие)	50,000.00
3	Повышение фонда оплаты труда	105,164.00
Итого:		**1,998,768.80**

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		
2		
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		
2		
3		
Итого:		0.00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0.00
2	Бюджет города Перми	1,998,768.80
Итого		**1,998,768.80**

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

Исполнитель: _____ Бурцева Е.С.
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "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	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст. 23 - ежемесячные выплаты)	1,891,200.00
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст. 23 - единовременное пособие)	50,000.00
3	Повышение фонда оплаты труда	0.00
Итого:		**1,941,200.00**

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		
2		
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		
2		
3		
Итого:		0.00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0.00
2	Бюджет города Перми	1,941,200.00
Итого		**1,941,200.00**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Бурцева Е.С.
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "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	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст. 23 - ежемесячные выплаты)	1,891,200.00
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст. 23 - единовременное пособие)	50,000.00
3	Повышение фонда оплаты труда	0.00
Итого:		**1,941,200.00**

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		
2		
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		
2		
3		
Итого:		0.00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0.00
2	Бюджет города Перми	1,941,200.00
Итого		**1,941,200.00**

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.

(ФИО)

Исполнитель: Бурцева Е.С.

(ФИО)

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

допол
нител

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: _____ Бурцева Е.С.
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на __2023__ год

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

62.542260869565

1.1. Обоснования (расчеты) 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. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	4			3,935.27		1.15	217,226.79		-				217,226.79		
	Педагоги	50	1,642.50		1,742.98		1.15	2,740,316.69		-				2,740,316.69		
	Учителя	0			-			-		-				-		
	Прочие	4			18,757.57		1.15	1,035,417.75		-				1,035,417.75		
	Итого:	**х**		**х**	**х**	**х**	**х**	**3,992,961.23**		**-**				**3,992,961.23**		
	АУП	4	14,199.88	4,840.69	35,561.89	0.00	1.15	3,014,055.38	0.00	3,179,365.87						
	Педагоги	50	12,142.68	5,490.20	15,238.28	0.00	1.15	24,214,938.89	0.00	24,380,249.38						
	Учителя		-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	165,042.33						
	Прочие	4	5,909.28	4,539.23	19,035.77	0.00	1.15	1,627,532.30	0.00	1,792,842.80						
	Итого:	**х**		**х**	**х**	**х**	**х**	**28,856,526.56**		**29,517,500.38**						
	АУП	0					1.15	-		-						
	Педагоги	0					1.15	-		-						
	Учителя	50		2,213.34			1.15	1,527,205.68					1,527,205.68			
	Прочие	0					1.15	-		-						
	Итого:	**х**		**х**	**х**	**х**	**х**	**х**			**-**	**-**	**1,527,205.68**			
Итого:								**34,376,693.47**		**29,517,500.38**			**1,527,205.68**	**3,992,961.23**		

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)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:		х	х	х										

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя			230,000.00		220,000.00			10,000.00	-		
2	Пособие молодому специалисту (ст. 23 - единовроеменное пособие			50,000.00					50,000.00			
3	Больничный уволенному сотруднику			2,941.20		2,941.20						
4				-								
5				-								
Итого:			х	**282,941.20**		**222,941.20**			**60,000.00**	**-**		

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x			**8,108,861.70**			**408,508.70**	**1,459,888.37**		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %				9,295,972.85			458,161.70	1,459,888.37		
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x			**59,035.00**			**3,054.41**	**7,985.92**		
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				59,035.00			3,054.41	7,985.92		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	**0.00**	**0.00**	**8,167,896.70**	**0.00**	**0.00**	**411,563.12**	**1,467,874.29**	**0.00**	**0.00**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1				0					
2				0					
3				0					
Итого:		x	x	0					

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог			81,505.69		74,008.69				7,497.00		
2	Налог на имущество											
3	Штраф СЗВ-М									500.00		
4												

5													
Итого:				x	**81,505.69**		**74,008.69**				**7,997.00**		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

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

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Суточные расходы			0						12,900.00		
	Проживание, проезд			0						48,499.10		
Итого:		x	x	61,399.10						**61,399.10**		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Связь	48	1	1,045.83	**50,200.00**		40,200.00				10,000.00			
2	Интернет	36	1	4,467.23	**160,820.40**		140,820.40				20,000.00			
3	Считывание и передача данных (мониторинг учета)	12	1	720.00	**8,640.00**		8,640.00							
Итого:		x	x	x	**219,660.40**		**189,660.40**				**30,000.00**			

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие поступления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Транспортные услуги	1	130,000.00	130,000.00		90,000.00				35,000.00			
				-									
Итого:		x	x	**125,000.00**		**90,000.00**				**35,000.00**			

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение				39,769.21		27,269.21				12,500.00			-
2	Обращение с ТКО				10,913.67		10,913.67							
Итого:		x	x	x	**50,682.88**		**38,182.88**				**12,500.00**			**-**

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение коммунальных услуг					535,759.66				13,289.00		
Итого:		**x**	**x**	**549,048.66**		**535,759.66**				**13,289.00**		

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	дератизация и дезинсекция помещений					15,588.00								
2	Клининг					1,240,759.20				15,311.90				
3	услуги уборки территории					199,680.00				10,000.00				
4	Технический мониторинг и обслуживание ПОО					14,400.00								
5	Обслуживание компьютерной техники									0.00				
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановок					78,000.00								
7	Охрана объекта (техническое обслуживание КЭВП)					6,108.00								
8	Ремонт оборудования					20,000.00								
9	Заправка и восстановление картриджей					40,000.00								
10	Ремонт синтезатора					10,000.00								
11	Ремонт баяна					10,000.00								
12	Ремонт аккордеона					11,000.00								
13	Ремонт головного микрофона					8,000.00								
14	Ремонтприемника микрофонной радио системы					8,000.00								
15	Ремонт активной аккустической системы					12,000.00								

16	Текущий ремонт здания школы (фасад, кровля)					445,308.69								
17	Установка перегородки в фойе для выделения помещения для охраны)					250,000.00								
18	Модернизация системы видеонаблюдения (установка дополнительных камер по паспорту АТЗ)					90,000.00								
19	Обслуживание узла учета в тепловом пункте, поверка приборов					9,000.00								
20	Содержание здания (ШБИП)					8,687.30								
21	Содержание здания (СОШ 118)					10,447.58								
22	Содержание здания (СОШ 114)					12,149.39								
23	Содержание здания (СОШ 133)					721.59								
Итого:		**x**	**x**	**2,525,161.65**		**2,499,849.75**				**25,311.90**				

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оказание услуг по осуществлению закупок		216,000.00		198,000.00							18,000.00					
2	Оказание услуг по дежурству в гардеробе		646,666.80		646,666.80												
3	Физическая охрана		619,400.00		374,400.00							245,000.00					
4	Комплексная защита объекта (АПС, СОУЭ, видеонаблюдение, сдача на пульт охраны в ночное время, СКУД, аварийное освещение)		183,600.00		183,600.00												
5	обслуживание сайта		6,000.00		6,000.00												
6	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники		54,000.00		54,000.00												
7	Охрана объека с помощью тревожной кнопки (реагировани ГБР по сигналу сработки КЭВП)		17,400.00		17,400.00												
8	Медосмотр		170,900.19		170,900.19												
9	Повышение квалификации		140,000.00		120,000.00							20,000.00					
10	Публикация отчета в СМИ		10,000.00		10,000.00												
11	Взнос на участие в фестивале, конкурсе		200,000.00		40,983.97							159,016.03					
12	Полиграфические услуги		60,000.00		60,000.00												
13	Предоставление неисключительных прав на ПО		15,955.80		15,955.80												
14	Предоставление неисключительных прав на ПО		4,000.00		4,000.00												
15	Гигиеническое обучение работников		23,180.00		23,180.00												
16	Гигиеническое обучение руководителей		2,020.00		2,020.00												
17	Возмещение прочих услуг (ШБИП)		3,669.97		3,669.97												
18	Возмещение прочих услуг (СОШ 114)		2,440.91		2,440.91												
19	Возмещение прочих услуг (СОШ 118)		10,447.58		10,447.58												
20	Взнос за участие в фестивале		-														
Итого:		x	**2,385,681.25**		**1,943,665.22**							**442,016.03**					

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Кресло офисное с подлокотниками на крестовине	3	10,058.50										175.50				
2	Стул для персонала и посетителей	5	2,461.28										12,306.40				
3	Банкетка 4-х местная без спинки кожзам	5	10,535.17										52,675.85				
4	Стол скульптора вращающийся d 18 см	10	4,036.67										40,366.70				
5	Стол скульптора вращающийся d 30 см	5	6,035.00										30,175.00				
6	Светильник настольный светодиодный	1	2,048.78										2,048.78				
7	Музыкальные инструменты	2	1,173,350.00			1,258,693.92											
8	Принтер лазерный	3	25,767.67			77,303.01											
9	Многофункциональное устройство	2	37,383.67			74,767.34											
10	Компьютер в сборе	6	50,728.67			304,372.02											
11	Ноутбук	5	70,546.00			352,730.00											
12	Медиацентр	1	262,932.00			262,932.00											
Итого:				2,468,546.52		**2,330,798.29**							**137,748.23**				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных запасов (344)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительные материалы					74,112.44				51,850.61				
Итого:			x	125,963.05		**74,112.44**				**51,850.61**				

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Платье для детского танцевальгого коллектива					65,504.00								
2	Платье для детского танцевальгого коллектива (редний состав)					6,400.00								
3	Обувь сценическая народная женская									59,500.00				
4	Обувь сценическая народная мужская					73,000.00								
Итого:			**x**	**204,404.00**		**144,904.00**				**59,500.00**				

7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Хоз.товары					60,063.20				80,766.69				
2	Канцелярские товары					225,594.38								
3	Струны для инструментов					21,900.00								
4	Поставка питьевой воды в бутылях									10,450.00				
Итого:			x	398,774.27		**307,557.58**				**91,216.69**				

7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

Источник финансового обеспечения

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дипломы					20,000.00				63,050.00				
Итого:			**x**	**83,050.00**		**20,000.00**				**63,050.00**				

7.3. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование недвижимого имущества	1	18,000.00	16,000.00						16,000.00			
Итого:			x	**16,000.00**						**16,000.00**			

7.4. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оплата тепловой энергии	122.31	2,149.43		**390,933.40**		190,933.40				200,000.00			
2	Оплата электрической энергии	19,680.00	8.65		0		120,232.00				50,000.00			
Итого:		x	x	x	**561,165.40**		**311,165.40**				**250,000.00**			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Федеральный бюджет**	
2	**Бюджет Пермского края**	
3	**Бюджет города Перми**	48,466,771.39
4	**Собственные доходы учреждений**	6,757,714.08
Итого		**55,224,485.47**

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

Исполнитель: _____ Бурцева Е.С.
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на __2024__ год

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) 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. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	4			3,935.27		1.15	217,226.79		-				217,226.79		
	Педагоги	50	1,642.50		1,742.98		1.15	2,335,981.76		-				2,335,981.76		
	Учителя	0			-			-		-				-		
	Прочие	4			18,757.57		1.15	1,035,417.75		-				1,035,417.75		
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**3,588,626.30**		**-**				**3,588,626.30**		
	АУП	4	14,209.78	4,850.59	35,571.79		1.15	3,015,695.67		3,015,695.67						
	Педагоги	50	12,266.50	5,614.01	16,320.03		1.15	23,598,369.93		23,598,369.93						
	Учителя		-	-	-			-		-						
	Прочие	4	5,679.44	4,309.39	18,743.39		1.15	1,586,018.44		1,586,018.44						
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**28,200,084.04**		**28,200,084.04**						
	АУП	0					1.15	-		-						
	Педагоги	0					1.15	-		-						
	Учителя	50		2,093.99			1.15	1,444,854.07		1,444,854.07			1,444,854.07			
	Прочие	0					1.15	-		-						
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**1,444,854.07**						
Итого:								**33,233,564.41**		**28,200,084.04**			**1,444,854.07**	**3,588,626.30**		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:		x	x	x										

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Источник финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения

Документ создан в электронной форме. № 059-08/269-01-16-96 от 20.11.2023. Исполнитель: Бурцева Е.С.
Страница 44 из 59. Страница создана: 20.11.2023 14:46

N				подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя			190,000.00		150,000.00			10,000.00	30,000.00		
2	Пособие молодому специалисту (ст. 23 - единовроеменное пособие			50,000.00					50,000.00			
3				-								
4				-								
5				-								
Итого:			x	**240,000.00**		**150,000.00**			**60,000.00**	**30,000.00**		

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x			**8,460,025.21**			**433,456.22**	**1,076,587.89**		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %				8,460,025.21			433,456.22	1,076,587.89		
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x			**56,400.17**			**2,889.71**	**7,177.25**		
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				56,400.17			2,889.71	7,177.25		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	**0.00**	**0.00**	**8,516,425.38**	**0.00**	**0.00**	**436,345.93**	**1,083,765.14**	**0.00**	**0.00**

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1				0					
2				0					
3				0					
Итого:		x	x	0					

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог			67,999.00		60,519.00				7,480.00		
2	Налог на имущество											
3												
4												
5												
Итого:			x	**67,999.00**		**60,519.00**				**7,480.00**		

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Связь	48	1	1,045.83	**50,200.00**		40,200.00				10,000.00			
2	Интернет	36	1	4,467.23	**160,820.40**		140,820.40				20,000.00			
3	Считывание и передача данных (мониторинг учета)	12	1	720.00	**8,640.00**		8,640.00							
Итого:		x	x	x	**219,660.40**		**189,660.40**				**30,000.00**			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Транспортные услуги	1	130,000.00	130,000.00		95,000.00				35,000.00			
				-									
Итого:		x	x	**130,000.00**		**95,000.00**				**35,000.00**			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение				475,603.49		403,811.80				71,791.69			-
2	Обращение с ТКО				7,625.07		7,625.07							
Итого:		x	x	x	**483,228.56**		**411,436.87**				**71,791.69**			**-**

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		x	x	x								

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	дератизация и дезинсекция помещений					15,588.00								
2	Клининг					1,304,985.51				160,000.00				
3	услуги уборки территории					213,690.48				30,000.00				
4	Технический мониторинг и обслуживание ПОО					14,400.00								
5	Обслуживание компьютерной техники									30,000.00				
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановок					78,000.00								
7	Охрана объекта (техническое обслуживание КЭВП)					6,108.00								
8	Ремонт оборудования					20,000.00								
9	Заправка и восстановление картриджей					40,000.00								
10	Ремонт синтезатора					10,000.00								
11	Ремонт баяна					10,000.00								
12	Ремонт аккордеона					11,000.00								
13	Ремонт головного микрофона					8,000.00								
14	Ремонтприемника микрофонной радио системы					8,000.00								
15	Ремонт активной аккустической системы					12,000.00								
16	Текущий ремонт здания школы (фасад, кровля)					977,899.99								
17	Установка перегородки в фойе для выделения помещения для охраны)					250,000.00								
18	Модернизация системы видеонаблюдения (установка дополнительных камер по паспорту АТЗ)					400,000.00								
19	Обслуживание узла учета в тепловом пункте, поверка приборов					9,000.00								
20	Содержание здания (ШБИП)					8,687.30								
21	Содержание здания (СОШ 118)					10,447.58								
22	Содержание здания (СОШ 114)					12,149.39								
23	Содержание здания (СОШ 133)					721.59								
Итого:		**x**	**x**			**3,420,677.84**				**220,000.00**				

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оказание услуг по осуществлению закупок		229,176.00		211,176.00							18,000.00					
2	Оказание услуг по дежурству в гардеробе		686,113.47		686,113.47												
3	Физическая охрана		444,983.40		399,983.40							45,000.00					
4	Комплексная защита объекта (АПС, СОУЭ, видеонаблюдение, сдача на пульт охраны в ночное время, СКУД, аварийное освещение)		194,799.60		194,799.60												
5	обслуживание сайта		6,000.00		6,000.00												
6	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники		54,000.00		54,000.00												
7	Охрана объека с помощью тревожной кнопки (реагировани ГБР по сигналу сработки КЭВП)		17,400.00		17,400.00												
8	Медосмотр		170,900.19		170,900.19												
9	Повышение квалификации		175,000.00		155,000.00							20,000.00					
10	Публикация отчета в СМИ		10,000.00		10,000.00												
11	Взнос на участие в фестивале, конкурсе		462,412.49		123,280.55							339,131.94					
12	Полиграфические услуги		60,000.00		60,000.00												
13	Предоставление неисключительных прав на ПО		15,955.80		15,955.80												
14	Предоставление неисключительных прав на ПО		4,000.00		4,000.00												
15	Гигиеническое обучение работников		23,180.00		23,180.00												
16	Гигиеническое обучение руководителей		2,020.00		2,020.00												
17	Возмещение прочих услуг (ШБИП)		3,669.97		3,669.97												
18	Возмещение прочих услуг (СОШ 114)		2,440.91		2,440.91												
19	Возмещение прочих услуг (СОШ 118)		10,447.58		10,447.58												
Итого:		x	**2,572,499.41**		**2,150,367.47**							**422,131.94**					

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Кресло офисное с подлокотниками на крестовине	3	10,058.50		0								30,175.50				
2	Стул для персонала и посетителей	5	2,461.28		0								12,306.40				
3	Банкетка 4-х местная без спинки кожзам	5	10,535.17		0								52,675.85				
4	Стол скульптора вращающийся d 18 см	10	4,036.67		0								40,366.70				
5	Стол скульптора вращающийся d 30 см	5	6,035.00		0								30,175.00				
6	Светильник настольный светодиодный	1	2,048.78		0								2,048.78				
7	Музыкальные инструменты	2	1,173,350.00		0	2,346,700.00											
8	Принтер лазерный	3	25,767.67		0	77,303.01											
9	Многофункциональное устройство	2	37,383.67		0	74,767.34											
10	Компьютер в сборе	4	50,728.67		0	202,914.68											

Документ создан в электронной форме. № 059-08/269-01-16-96 от 20.11.2023. Исполнитель: Бурцева Е.С.

11	Ноутбук	5	70,546.00		0	282,184.00											
12	Медиацентр	1	262,932.00		0	262,932.00											
Итого:				x	0	**3,246,801.03**							**167,748.23**				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных запасов (344)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительные материалы					74,631.25				91,850.61				
Итого:			x			**74,631.25**				**91,850.61**				

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Платье для детского танцевальгого коллектива					67,500.00								
2	Платье для детского танцевальгого коллектива (редний состав)					106,400.00								
3	Обувь сценическая народная женская									60,000.00				
4	Обувь сценическая народная мужская					73,000.00								
Итого:			x			**246,900.00**				**60,000.00**				

7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Хоз.товары					60,063.20				94,156.09				
2	Канцелярские товары					375,594.38								
3	Струны для инструментов					21,900.00								
4	Поставка питьевой воды в бутылях									10,450.00				
Итого:			x			**457,557.58**				**104,606.09**				

7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дипломы					20,000.00				40,000.00				

Итого:			x			**20,000.00**				**40,000.00**				

7.3. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование недвижимого имущества	1	18,000.00	18,000.00						18,000.00			
Итого:			x	**18,000.00**						**18,000.00**			

7.4. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оплата тепловой энергии	122.31	2,149.43		**278,933.49**		158,933.49				120,000.00			
2	Оплата электрической энергии	19,680.00	8.65		**180,616.15**		110,616.15				70,000.00			
Итого:		x	x	x	**459,549.64**		**269,549.64**				**190,000.00**			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Федеральный бюджет**	
2	**Бюджет Пермского края**	
3	**Бюджет города Перми**	49,450,810.50
4	**Собственные доходы учреждений**	6,161,000.00
Итого		**55,611,810.50**

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

Исполнитель: _____ Бурцева Е.С.
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на __2025__ год

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) 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. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	4			3,935.27		1.15	217,226.79		-				217,226.79		
	Педагоги	50	1,642.50		1,742.98		1.15	2,335,981.76		-				2,335,981.76		
	Учителя	0			-			-		-				-		
	Прочие	4			18,757.57		1.15	1,035,417.75		-				1,035,417.75		
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**3,588,626.30**		**-**				**3,588,626.30**		
	АУП	4	14,209.78	4,850.59	35,571.79		1.15	3,015,695.67		3,015,695.67						
	Педагоги	50	12,266.50	5,614.01	16,320.03		1.15	23,598,369.93		23,598,369.93						
	Учителя		-	-	-			-		-						
	Прочие	4	5,679.44	4,309.39	18,743.39		1.15	1,586,018.44		1,586,018.44						
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**28,200,084.04**		**28,200,084.04**						
	АУП	0					1.15	-		-						
	Педагоги	0					1.15	-		-						
	Учителя	50		2,093.99			1.15	1,444,854.07		1,444,854.07			1,444,854.07			
	Прочие	0					1.15	-		-						
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**1,444,854.07**						
Итого:								**33,233,564.41**		**28,200,084.04**			**1,444,854.07**	**3,588,626.30**		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:		x	x	x										

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			

Документ создан в электронной форме. № 059-08/269-01-16-96 от 20.11.2023. Исполнитель: Бурцева Е.С.
Страница 52 из 59. Страница создана: 20.11.2023 14:46

N				подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя			190,000.00		150,000.00			10,000.00	30,000.00		
2	Пособие молодому специалисту (ст. 23 - единовроеменное пособие			50,000.00					50,000.00			
3				-								
4				-								
5				-								
Итого:			x	**240,000.00**		**150,000.00**			**60,000.00**	**30,000.00**		

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x			**8,460,025.21**			**433,456.22**	**1,076,587.89**		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %				8,460,025.21			433,456.22	1,076,587.89		
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x			**56,400.17**			**2,889.71**	**7,177.25**		
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				56,400.17			2,889.71	7,177.25		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	**0.00**	**0.00**	**8,516,425.38**	**0.00**	**0.00**	**436,345.93**	**1,083,765.14**	**0.00**	**0.00**

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1				0					
2				0					
3				0					
Итого:		x	x	0					

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог			67,999.00		60,519.00				7,480.00		
2	Налог на имущество											
3												
4												
5												
Итого:			x	**67,999.00**		**60,519.00**				**7,480.00**		

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Связь	48	1	1,045.83	**50,200.00**		43,262.20				10,000.00			
2	Интернет	36	1	4,467.23	**160,820.40**		150,630.44				20,000.00			
3	Считывание и передача данных (мониторинг учета)	12	1	720.00	**8,640.00**		8,640.00							
Итого:		x	x	x	**219,660.40**		**202,532.64**				**30,000.00**			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Транспортные услуги	1	130,000.00	130,000.00		95,000.00				35,000.00			
				-									
Итого:		x	x	**130,000.00**		**95,000.00**				**35,000.00**			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение				475,603.49		403,811.80				71,791.69			-
2	Обращение с ТКО				7,625.07		7,625.07							
Итого:		x	x	x	**483,228.56**		**411,436.87**				**71,791.69**			**-**

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		x	x	x								

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	дератизация и дезинсекция помещений					15,588.00								
2	Клининг					1,304,985.51				160,000.00				
3	услуги уборки территории					213,690.48				30,000.00				
4	Технический мониторинг и обслуживание ПОО					14,400.00								
5	Обслуживание компьютерной техники									30,000.00				
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановок					78,000.00								
7	Охрана объекта (техническое обслуживание КЭВП)					6,108.00								
8	Ремонт оборудования					20,000.00								
9	Заправка и восстановление картриджей					40,000.00								
10	Ремонт синтезатора					10,000.00								
11	Ремонт баяна					10,000.00								
12	Ремонт аккордеона					11,000.00								
13	Ремонт головного микрофона					8,000.00								
14	Ремонтприемника микрофонной радио системы					8,000.00								
15	Ремонт активной аккустической системы					12,000.00								
16	Текущий ремонт здания школы (фасад, кровля)					977,899.99								
17	Установка перегородки в фойе для выделения помещения для охраны)					250,000.00								
18	Модернизация системы видеонаблюдения (установка дополнительных камер по паспорту АТЗ)					400,000.00								
19	Обслуживание узла учета в тепловом пункте, поверка приборов					9,000.00								
20	Содержание здания (ШБИП)					8,687.30								
21	Содержание здания (СОШ 118)					10,447.58								
22	Содержание здания (СОШ 114)					12,149.39								
23	Содержание здания (СОШ 133)					721.59								
Итого:		**x**	**x**			**3,420,677.84**				**220,000.00**				

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

				Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оказание услуг по осуществлению закупок		229,176.00		211,176.00							18,000.00					
2	Оказание услуг по дежурству в гардеробе		686,113.47		686,113.47												
3	Физическая охрана		444,983.40		399,983.40							45,000.00					
4	Комплексная защита объекта (АПС, СОУЭ, видеонаблюдение, сдача на пульт охраны в ночное время, СКУД, аварийное освещение)		194,799.60		194,799.60												
5	обслуживание сайта		6,000.00		6,000.00												
6	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники		54,000.00		54,000.00												
7	Охрана объека с помощью тревожной кнопки (реагировани ГБР по сигналу сработки КЭВП)		17,400.00		17,400.00												
8	Медосмотр		170,900.19		170,900.19												
9	Повышение квалификации		175,000.00		155,000.00							20,000.00					
10	Публикация отчета в СМИ		10,000.00		10,000.00												
11	Взнос на участие в фестивале, конкурсе		553,488.32		161,136.98							392,351.34					
12	Полиграфические услуги		60,000.00		60,000.00												
13	Предоставление неисключительных прав на ПО		15,955.80		15,955.80												
14	Предоставление неисключительных прав на ПО		4,000.00		4,000.00												
15	Гигиеническое обучение работников		23,180.00		23,180.00												
16	Гигиеническое обучение руководителей		2,020.00		2,020.00												
17	Возмещение прочих услуг (ШБИП)		3,669.97		3,669.97												
18	Возмещение прочих услуг (СОШ 114)		2,440.91		2,440.91												
19	Возмещение прочих услуг (СОШ 118)		10,447.58		10,447.58												
Итого:		x	**2,663,575.24**		**2,188,223.90**							**475,351.34**					

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Кресло офисное с подлокотниками на крестовине	3	10,058.50		0								30,175.50				
2	Стул для персонала и посетителей	5	2,461.28		0								12,306.40				
3	Банкетка 4-х местная без спинки кожзам	5	10,535.17		0								52,675.85				
4	Стол скульптора вращающийся d 18 см	10	4,036.67		0								40,366.70				
5	Стол скульптора вращающийся d 30 см	5	6,035.00		0								30,175.00				
6	Светильник настольный светодиодный	1	2,048.78		0								2,048.78				
7	Музыкальные инструменты	2	1,173,350.00		0	2,346,700.00											
8	Принтер лазерный	3	25,767.67		0	77,303.01											
9	Многофункциональное устройство	2	37,383.67		0	74,767.34											
10	Компьютер в сборе	6	50,728.67		0	152,186.01											
11	Ноутбук	5	70,546.00		0	282,184.00											

12	Медиацентр	1	262,932.00		0	262,932.00											
Итого:				x	0	**3,196,072.36**							**167,748.23**				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных запасов (344)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительные материалы					74,631.25				91,850.61				
Итого:			x			**74,631.25**				**91,850.61**				

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Платье для детского танцевальгого коллектива					67,500.00								
2	Платье для детского танцевальгого коллектива (редний состав)					106,400.00								
3	Обувь сценическая народная женская									60,000.00				
4	Обувь сценическая народная мужская					73,000.00								
Итого:			x			**246,900.00**				**60,000.00**				

7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Хоз.товары					60,063.20				102,546.69				
2	Канцелярские товары					375,594.38								
3	Струны для инструментов					21,900.00								
4	Поставка питьевой воды в бутылях									10,450.00				
Итого:			x			**457,557.58**				**112,996.69**				

7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дипломы					20,000.00				40,000.00				

Итого:		x			**20,000.00**				**40,000.00**				

7.3. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование недвижимого имущества	1	18,000.00	18,000.00						18,000.00			
Итого:			x	**18,000.00**						**18,000.00**			

7.4. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оплата тепловой энергии	122.31	2,149.43		**278,933.49**		158,933.49				120,000.00			
2	Оплата электрической энергии	19,680.00	8.65		**180,616.15**		110,616.15				70,000.00			
Итого:		x	x	x	**459,549.64**		**269,549.64**				**190,000.00**			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Федеральный бюджет**	
2	**Бюджет Пермского края**	
3	**Бюджет города Перми**	49,450,810.50
4	**Собственные доходы учреждений**	6,222,610.00
Итого		**55,673,420.50**

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

Исполнитель: _____ Бурцева Е.С.
(ФИО)