

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1E8721716785117973E3EFBED4EF9588

Владелец: Зеленина Елена Валерьевна

Действителен с 20-08-2023 до 12-06-2024

Е. В. Зеленина

(расшифровка подписи)

от « 14 » марта 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год
и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
от « 14 » марта 2024г.**

	Коды
Дата	14.03.2024
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. Постановова, 1А

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	66,075.47			
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131			50,031.22			
остаток средств на начало года		x	800000000	0730100590	x	4	x			16,044.25			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000									58,030,971.69	58,457,249.17	58,518,859.17	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120					
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000		x	2	121	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		56,227,922.16	56,594,838.64	56,656,448.64	0.00
в том числе:	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета		130	x	x	x	4	131	130		50,127,922.16	50,433,838.64	50,433,838.64	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета		130	800000000	x	x	4	131	130	0703	50,127,922.16	50,433,838.64	50,433,838.64	
от приносящей доход деятельности	1230	130	00000		x	2	130	130		6,100,000.00	6,161,000.00	6,222,610.00	
в том числе:													
присмотр и уход		131	00000	0000000000	x	2	131	130					
платные образовательные услуги		131	00000	0000000000	x	2	131	130		6,100,000.00	6,161,000.00	6,222,610.00	
другие платные услуги		131	00000	0000000000	x	2	131	130					
доходы от компенсации затрат		134	00000	0000000000	x	2	134	130					
возмещение коммунальных услуг		135	00000	0000000000	x	2	135	130					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x	2	150	150		1,862,410.53	1,862,410.53	1,862,410.53	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152				5				1,862,410.53	1,862,410.53	1,862,410.53	
в том числе:													
целевые субсидии		152	901020000	0730182020	x	5	152	150	0703	1,735,931.41	1,735,931.41	1,735,931.41	
целевые субсидии		152	901020000	0730182020	x	5	152	150	1003	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
целевые субсидии		152	901390000	0730101060	x	5	152	150	0703	76,479.12	76,479.12	76,479.12	
доходы от операций с активами, всего	1900		00000		x	2	400	440					
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания		442	00000	0000000000	x	2	442	440					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	00000	0000000000	x	2	446	440					
прочие поступления, всего <4>	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			x		510	510					x
в том числе:													
Расходы, всего	2000	x								58,097,047.16	58,457,249.17	58,518,859.17	x
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	2100	x								37,627,136.02	37,916,111.63	37,963,431.14	x
оплата труда, всего	2110	111								37,627,136.02	37,916,111.63	37,963,431.14	x
заработная плата		111	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	211		0703	3,888,426.44	3,942,443.16	3,989,762.67	
заработная плата		111	800000000	0730100590	00.00.00000.1.300000	4	211		0703	32,081,689.21	32,316,648.10	32,316,648.10	
заработная плата		111	901020000	0730182020	00.00.00000.1.300000	5	211		0703	1,333,280.65	1,333,280.65	1,333,280.65	
заработная плата		111	901390000	0730101060	00.00.00000.1.300000	5	211		0703	58,739.72	58,739.72	58,739.72	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	266		0703	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	0730100590	00.00.00000.1.300000	4	266		0703	235,000.00	235,000.00	235,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			50,000.00	50,000.00	50,000.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	901020000	0730182020	00.00.00000.1.300000	5	266		1003	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	x		x	x	x			11,299,409.33	11,370,635.73	11,384,926.22	x
на выплаты по оплате труда		119	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	213		0703	1,174,304.78	1,190,617.84	1,204,908.33	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	0730100590	00.00.00000.1.300000	4	213		0703	9,704,714.39	9,759,627.73	9,759,627.73	x
на выплаты по оплате труда		119	901020000	0730182020	00.00.00000.1.300000	5	213		0703	402,650.76	402,650.76	402,650.76	x
на выплаты по оплате труда		119	901390000	0730101060	00.00.00000.1.300000	5	213		0703	17,739.40	17,739.40	17,739.40	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								67,999.00	67,999.00	67,999.00	x
их них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								67,999.00	67,999.00	67,999.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	291		0703	8,160.00	8,160.00	8,160.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	0730100590	00.00.00000.1.300000	4	291		0703	59,839.00	59,839.00	59,839.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								9,052,502.81	9,052,502.81	9,052,502.81	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								8,531,399.52	8,531,399.52	8,531,399.52	
услуги связи		244	000000000	0000000000	00.00.00000.3.1.000000	2	221		0703	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
услуги связи		244	800000000	0730100590	00.00.00000.3.3.000000	4	221		0703	186,212.40	186,212.40	186,212.40	
транспортные услуги		244	000000000	0000000000	00.00.00000.3.1.000000	2	222		0703	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
транспортные услуги		244	800000000	0730100590	00.00.00000.3.3.000000	4	222		0703	90,000.00	90,000.00	90,000.00	



коммунальные услуги, всего		244				2	223			40,381.49	40,381.49	40,381.49	
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0703	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
оплата водоснабжения		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0703	13,036.48	13,036.48	13,036.48		
оплата водоотведения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0703	5,500.00	5,500.00	5,500.00		
оплата водоотведения		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0703	9,598.75	9,598.75	9,598.75		
оплата бытовых отходов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0703	3,746.26	3,746.26	3,746.26		
арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	224	0703	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
арендная плата за пользование имуществом		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	224	0703	475,344.29	475,344.29	475,344.29		
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225	0703	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225	0703	2,467,892.58	2,467,892.58	2,467,892.58		
прочие работы, услуги, всего		244				2	226		2,957,667.53	2,957,667.53	2,957,667.53		
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226	0703	421,511.73	421,511.73	421,511.73		
прочие работы, услуги		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0703	2,536,155.80	2,536,155.80	2,536,155.80		
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	227	0703	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	310	0703	70,000.00	70,000.00	70,000.00		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310	0703	1,539,951.23	1,539,951.23	1,539,951.23		
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	340	0701	425,950.00	425,950.00	425,950.00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	344	0703	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	344	0703	90,000.00	90,000.00	90,000.00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	345	0703	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346	0703	36,267.27	36,267.27	36,267.27		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346	0703	199,682.73	199,682.73	199,682.73		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349	0703	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	349	0703	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247							521,103.29	521,103.29	521,103.29		
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0703	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
оплата тепловой энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0703	261,103.29	261,103.29	261,103.29		
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0703	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
оплата электрической энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0703	120,000.00	120,000.00	120,000.00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100							-59,361.00			x	
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030								-59,361.00			x	



Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_24_ г. (очередной финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		9,052,502.81	9,052,502.81	9,052,502.81	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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) <11>	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 <11>	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 <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		9,052,502.81	9,052,502.81	9,052,502.81	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8,062,723.81	8,062,723.81	8,062,723.81	
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 <13>	26412	x	244.247	8,062,723.81	8,062,723.81	8,062,723.81	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 <13>	26422	x	244	0.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	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 <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		989,779.00	989,779.00	989,779.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244.247	989,779.00	989,779.00	989,779.00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		521,103.29	521,103.29	521,103.29	
	в том числе по году начала закупки:	26610			521,103.29	521,103.29	521,103.29	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

от « 14 » марта 2024г.

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения ре-ультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> 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 (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.



Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									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 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение игре на музыкальном инструменте по выбору	37	350	1400	8	214400
2	Обучение игре на музыкальном инструменте по выбору	3	250	1000	8	24000
3	Вокал индивидуальные занятия	3	350	1400	8	33600
6	Фольклор групповые занятия	1	200	800	8	6400
7	Сольфеджио	4	150	600	8	19200



10	Инструментальный ансамбль	1	250	1000	8	8000
11	Юный художник	10	175	2800	8	124000
12	ИЗО (4 час в неделю)	256	175	2800	8	4970720
13	ИЗО (8 час в неделю)	1	175	5600	8	44800
14	ИЗО "Экспресс - курс"	20	250	4000	8	340000
17	Комплекс предметов театр-студии (абонемент 6ч в неделю)	5	70	1680	8	67200
18	Комплекс предметов театр-студии (абонемент 8ч в неделю)	4	70	2240	8	71680
20	Современный танец "Седьмое небо"	11	250	2000	8	176000
	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

№ 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	Стоимость 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	-59,361.00
2	НДС	
	Итого:	-59,361.00

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 остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
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	-59,361.00
6	НДС	0.00
	Итого:	6,040,639.00

Руководитель учреждения _____ Е.В. Зеленина

Исполнитель _____ Е.С. Бурцева

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "Школа искусств"

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1	2	3	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				22
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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



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

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение игре на музыкальном инструменте по выбору	37	350	1400	8	214400
2	Обучение игре на музыкальном инструменте по выбору	3	250	1000	8	24000
3	Вокал индивидуальные занятия	3	350	1400	8	33600
6	Фольклор групповые занятия	1	200	800	8	6400
7	Сольфеджио	4	150	600	8	19200



10	Инструментальный ансамбль	1	250	1000	8	8000
11	Юный художник	10	175	2800	8	124000
12	ИЗО (4 час в неделю)	256	175	2800	8	4970720
13	ИЗО (8 час в неделю)	1	175	5600	8	44800
14	ИЗО "Экспресс - курс"	20	250	4000	8	340000
17	Комплекс предметов театр-студии (абонемент 6ч в неделю)	5	70	1680	8	67200
18	Комплекс предметов театр-студии (абонемент 8ч в неделю)	4	70	2240	8	71680
20	Современный танец "Седьмое небо"	11	250	2000	8	237000
	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	Стоимость 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 остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
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	0.00
6	НДС	0.00
	Итого:	6,161,000.00

Руководитель учреждения _____ Е.В. Зеленина

Исполнитель _____ Е.С. Бурцева

телефон _____



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

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение игре на музыкальном инструменте по выбору	37	350	1400	8	276010
2	Обучение игре на музыкальном инструменте по выбору	3	250	1000	8	24000
3	Вокал индивидуальные занятия	3	350	1400	8	33600
6	Фольклор групповые занятия	1	200	800	8	6400
7	Сольфеджио	4	150	600	8	19200



10	Инструментальный ансамбль	1	250	1000	8	8000
11	Юный художник	10	175	2800	8	124000
12	ИЗО (4 час в неделю)	256	175	2800	8	4970720
13	ИЗО (8 час в неделю)	1	175	5600	8	44800
14	ИЗО "Экспресс - курс"	20	250	4000	8	340000
17	Комплекс предметов театр-студии (абонемент 6ч в неделю)	5	70	1680	8	67200
18	Комплекс предметов театр-студии (абонемент 8ч в неделю)	4	70	2240	8	71680
20	Современный танец "Седьмое небо"	11	250	2000	8	237000
	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	Стоимость 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 остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
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	0.00
6	НДС	0.00
	Итого:	6,222,610.00

Руководитель учреждения _____ Е.В. Зеленина

Исполнитель _____ Е.С. Бурцева

телефон _____



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 в том числе:	535104	x	48,480,422.40	0.00	0.00	49,833,804.24
1.1	художественной, очная	ФМО 535,104.00	90.60	48,480,422.40			48,480,422.40
1.2	дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), художественной, очная	ФМО 10,008.00	135.23	1,353,381.84			1,353,381.84
Итого:		x	x	x	x	x	49,833,804.24

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	234,278.92		234,278.92
Итого:		x	x	234,278.92

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	59,839.00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	59,839.00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	59,839.00

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	50,127,922.16
Итого		50,127,922.16

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 в том числе:	535104	x	48,774,729.60	0.00	0.00	50,139,720.72
1.1	художественной, очная	ФМО	91.15	48,774,729.60			48,774,729.60
1.2	дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), художественной, очная	ФМО	136.39	1,364,991.12			1,364,991.12
	Итого:	x	x	x	x	x	50,139,720.72

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	234,278.92		234,278.92
	Итого:	x	x	234,278.92

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	59,839.00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	59,839.00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	59,839.00

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	50,433,838.64
Итого		50,433,838.64

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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 в том числе:	535104	x	48,774,729.60	0.00	0.00	50,139,720.72
1.1	художественной, очная	ФМО 535,104.00	91.15	48,774,729.60			48,774,729.60
1.2	дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), художественной, очная	ФМО 10,008.00	136.39	1,364,991.12			1,364,991.12
Итого:		x	x	x	x	x	50,139,720.72

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	234,278.92		234,278.92
Итого:		x	x	234,278.92

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	59,839.00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	59,839.00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	59,839.00

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	50,433,838.64
Итого		50,433,838.64

Руководитель учреждения: Зеленина Е.В.
(ФИО)

Исполнитель: Е.С. Бурцева
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст. 23 - ежемесячные выплаты)	1,735,931.41
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст. 23 - единовременное пособие)	50,000.00
3	Повышение фонда оплаты труда (90139000)	76,479.12
Итого:		1,862,410.53

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	1,862,410.53
Итого		1,862,410.53

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 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)	1,735,931.41
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст. 23 - единовременное пособие)	50,000.00
3	Повышение фонда оплаты труда (90139000)	76,479.12
Итого:		1,862,410.53

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	1,862,410.53
Итого		1,862,410.53

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

Исполнитель: _____ Е.С. Бурцева _____
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст. 23 - ежемесячные выплаты)	1,735,931.41
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст. 23 - единовременное пособие)	50,000.00
3	Повышение фонда оплаты труда (90139000)	76,479.12
Итого:		1,862,410.53

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	1,862,410.53
Итого:		1,862,410.53

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

Исполнитель: _____ Е.С. Бурцева _____
(ФИО)



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

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

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов _____ 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0.00	0.00	0.00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0.00
2	Бюджет Пермского края	0.00
3	Бюджет города Перми	0.00
Итого		0.00

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

Исполнитель: _____ Е.С. Бурцева



(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

МАУ ДО "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 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 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		17523.6	5490.2	57593.26		1.15	4,449,509.71		3,639,509.71					810,000.00		
	Педагоги	51.8	10486.13	15276.29	18360.1		1.15	31,540,542.20		27,266,948.27				1,392,020.37	2,920,000.00		
	Прочие	2	7354.75	4299.48	36666.7		1.15	1,333,657.67		1,175,231.23					158,426.44		
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	Итого:							37,362,136.02		32,081,689.21				1,392,020.37	3,888,426.44		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно 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 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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		x	x	x											
Итого:															

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Больничный лист 3 дня за счет работодателя				265,000.00		235,000.00					30,000.00			
	Пособие молодому специалисту (ст. 23 - единовременное пособие)				50,000.00					50,000.00					
Итого:		x	x	x	315,000.00		235,000.00			50,000.00		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 обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	11,208,640.81		9,624,506.76			417,606.11	1,166,527.93			
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		11,208,640.81		9,624,506.76			417,606.11	1,166,527.93			
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	90,768.53		80,207.63			2,784.05	7,776.85			
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90,768.53		80,207.63			2,784.05	7,776.85			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>											



2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%										
Итого:	x	11,299,409.34	0.00	9,704,714.39	0.00	0.00	420,390.16	1,174,304.78	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 x 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		59,839.00					8,160.00		
2	Налог на имущество			0.00									
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0.00									
4				0.00									
5				0.00									
Итого:			x	67,999.00		59,839.00					8,160.00		

<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 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	
	Связь		12	3,063.14	36,757.68		36,752.00					30,000.00			
	Интернет		12	11,735.00	140,820.00		140,820.40								
	Считывание и передача данных (мониторинг учета)		12	720.00	8,640.00		8,640.00								
Итого:		x	x	x	216,212.40		186,212.40					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 закупке 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 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 пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Автобусные перевозки (фрахтование автобуса для перевозки групп детей)			60,000.00		40,000.00					20,000.00			
	Грузоперевозки (муз. инструменты, мебель)			50,000.00		50,000.00								
Итого:		x	x	110,000.00		90,000.00					20,000.00			

<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 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	
	Водоснабжение				21,536.48		13,036.48					8,500.00			
	Водоотведение				15,098.75		9,598.75					5,500.00			
	Обращение с ТКО				3,746.26		3,746.26								
Итого:		x	x	x	40,381.49		26,381.49					14,000.00			

<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	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Возмещение коммунальных услуг			495,344.29		475,344.29					20,000.00		
Итого:		x	x	495,344.29		475,344.29					20,000.00		

<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 пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	дератизация и дезинсекция помещений	1	12	15,600.00		15,600.00									
	дератизация и дезинсекция помещений дек 23	1	12	1,299.00		1,299.00									
	Клининг	1	12	1,132,590.00		1,132,590.00									
	Клининг дек 23	1	12	49,610.60		49,610.60									
	услуги уборки территории	1	12	168,036.00		168,036.00									
	услуги уборки территории дек 23	1	12	34,294.00		34,294.00									
	Технический мониторинг и обслуживание ПОО	1	12	17,400.00		17,400.00									
	Технический мониторинг и обслуживание ПОО декабрь 23	1	12	1,200.00		1,200.00									
	Обслуживание компьютерной техники	1	12	36,000.00		36,000.00									
	Обслуживание компьютерной техники дек 23	1	12	2,500.00		2,500.00									
	комплексная защита объекта (техническое обслуживание)	1	12	171,600.00		171,600.00									
	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановок	1	12	78,000.00		78,000.00									
	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановок дек 23	1	12	6,500.00		6,500.00									



Охрана объекта (техническое обслуживание КЭВП)	1	12	6,108.00	6,108.00								
Ремонт оборудования	1	12	25,000.00	25,000.00								
Заправка и восстановление картриджей	1	12	20,000.00	20,000.00								
Ремонт музыкальных инструментов	1	12	22,000.00	22,000.00								
Ремонт духовых инструментов	1	12	35,000.00	35,000.00								
Ремонт звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры, синтезаторов, электрофортепиано	1	12	24,000.00	24,000.00								
Текущий ремонт здания школы	1	12	494,784.70	494,784.70				100,000.00				
Замена системы пожарного мониторинга на базе ПАК "Стрелец-мониторинг"	1	12	112,400.28	112,400.28				50,000.00				
Обслуживание узла учета в тепловом пункте, проверка приборов	1	12	12,870.00	12,870.00								
Обслуживание узла учета в тепловом пункте, проверка приборов decks 23	1	12	1,100.00	1,100.00								
Итого:	x	x	2,617,892.58	2,467,892.58				150,000.00				

<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 <14>

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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Оказание услуг по осуществлению закупок	1	240,000.00										240,000.00				
	Оказание услуг по осуществлению закупок дек 23	1	18,000.00		18,000.00												
	Оказание услуг по дежурству в гардеробе	1	432,000.00		432,000.00												
	Оказание услуг по дежурству в гардеробе дек 23	1	34,294.00		34,294.00												
	Физическая охрана	1	1,038,823.53		1,038,823.53												
	Физическая охрана дек 23	1	90,000.00		90,000.00												
	Комплексная защита объекта (реагирование)	1	12,000.00		12,000.00												
	Комплексная защита объекта (АПС, СОУЭ, видеонаблюдение, сдача на пулгт охраны в ночное время, СКУД, аварийное освещение) декабрь 23	1	15,300.00		15,300.00												
	обслуживание сайта	1	6,000.00		6,000.00												
	обслуживание сайта дек 23	1	500.00		500.00												
	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники	1	56,400.00		56,400.00												
	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники дек 23	1	4,500.00		4,500.00												
	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (реагировани ГБР по сигналу сработки КЭВП)	1	17,400.00		17,400.00												
	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (реагировани ГБР по сигналу сработки КЭВП) дек 23	1	1,450.00		1,450.00												
	Охрана объекта (реагирование)	1	12,000.00		12,000.00												
	Медосмотр	1	185,000.00		185,000.00												
	Повышение квалификации	1	140,000.00		120,000.00							20,000.00					
	Публикация отчета в СМИ	1	30,000.00		30,000.00												
	Взносе на участие в фестивале, конкурсе	1	500,000.00		350,000.00							150,000.00					
	Политграфические услуги	1	30,000.00		30,000.00												
	Предоставление неэксклюзивных прав на ПО	1	4,000.00		4,000.00												
	разработка рабочей проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией	1	90,000.00		78,488.27							11,511.73					
	Итого:	x	2,957,667.53		2,536,155.80							421,511.73					

<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 <15>

	Стоимость	Стоимость работ (услуг)	Источник финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Собственные доходы учреждения



N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Мебель офисная, ученическая	5	10,058.50	50,292.50		50,292.50										
	Музыкальные инструменты	1	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00										
	Оргтехника	15	37,312.22	559,658.73		489,658.73							70,000.00			
Итого:				1,609,951.23		1,539,951.23							70,000.00			

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

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	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		
Увеличение стоимости строительных материалов (344)																
	строительные материалы	1	86,813.81	120,000.00							30,000.00					
	Итого:	x	x	120,000.00							30,000.00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)																
	Сценическая одежда и обувь	15	2,000.00	30000		30,000.00										
	Итого:	x	x	30,000.00		30,000.00					0.00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)																
	Хоз.товары	1	50,000.00	50,000.00		24,182.73					25,817.27					
	Канц.товары	1	130,500.00	130,500.00		130,500.00										
	Струны для инструментов	1	15,000.00	15,000.00		15,000.00										
	Поставка питьевой воды в бутылках	55	190.00	40,450.00		30,000.00					10,450.00					
	Итого:	x	x	235,950.00		199,682.73					36,267.27					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)																
	Дипломы	12	6,666.67	80,000.00		40,000.00					40,000.00					
	Итого:	x	x	80,000.00		40,000.00					40,000.00					
	Итого:		x	465,950.00		359,682.73					106,267.27					



<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. 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 пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Страхование	1	18,000.00	18,000.00							18,000.00			
Итого:			x								18,000.00			

6.10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (строка 2630)

Код видов расходов

N	Наименование расходов	Количество	Цена, 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	
Итого:			x											

7. 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
	Электроэнергия				160,000.00		120,000.00				40,000.00			
	Тепловая энергия				361,103.29		261,103.29				100,000.00			
Итого:		x	x	x	521,103.29		381,103.29				140,000.00			



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	
2	Бюджет Пермского края	
3	Бюджет города Перми	52,006,376.94
4	Собственные доходы учреждений	6,090,670.22
Итого		58,097,047.16

Руководитель учреждения:

Зеленина Е.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Е.С. Бурцева

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

МАУ ДО "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 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 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	17523.6	5490.2	57593.26		1.15	4449509.712		3,639,509.71					810,000.00		
	Педагоги	51.8	10486.13	15276.29	18818.10746		1.15	31867944.2495064		27,463,480.72			1,392,020.37	3,012,443.16			
	Прочие	2	7354.75	4299.48	36666.7		1.15	1333657.668		1,213,657.67				120,000.00			
	Итого:	x		x	x	x	x	37,651,111.63		32,316,648.10			1,392,020.37	3,942,443.16			

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно 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 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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		x	x	x											
Итого:															

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Больничный лист 3 дня за счет работодателя				265,000.00		235,000.00					30,000.00			
	Пособие молодому специалисту (ст. 23 - единовременное пособие)				50,000.00					50,000.00					
Итого:		x	x	x	315,000.00		235,000.00			50,000.00		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 обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	11,295,333.49		9,694,994.43				417,606.11	1,182,732.95		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		11,295,333.49		9,694,994.43				417,606.11	1,182,732.95		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	75,302.24		64,633.30				2,784.05	7,884.90		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		75,302.24		64,633.30				2,784.05	7,884.90		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>											



2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%										
Итого:	x	11,370,635.73	0.00	9,759,627.73	0.00	0.00	420,390.16	1,190,617.84	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 x 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		59,839.00					8,160.00		
2	Налог на имущество			0.00									
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0.00									
4				0.00									
5				0.00									
Итого:			x	67,999.00		59,839.00					8,160.00		

<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 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	
	Связь		12	3,063.14	36,757.68		36,752.00					30,000.00			
	Интернет		12	11,735.00	140,820.00		140,820.40								
	Считывание и передача данных (мониторинг учета)		12	720.00	8,640.00		8,640.00								
Итого:		x	x	x	216,212.40		186,212.40					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 фельдгетерской 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 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 пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Автобусные перевозки (фрахтование автобуса для перевозки групп детей)			60,000.00		40,000.00					20,000.00			
	Грузоперевозки (муз. инструменты, мебель)			50,000.00		50,000.00								
Итого:		x	x	110,000.00		90,000.00					20,000.00			

<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 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	
	Водоснабжение				21,536.48		13,036.48					8,500.00			
	Водоотведение				15,098.75		9,598.75					5,500.00			
	Обращение с ТКО				3,746.26		3,746.26								
Итого:		x	x	x	40,381.49		26,381.49					14,000.00			

<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	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Возмещение коммунальных услуг			495,344.29		475,344.29					20,000.00		
Итого:		x	x	495,344.29		475,344.29					20,000.00		

<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 пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	дератизация и дезинсекция помещений	1	12	15,600.00		15,600.00									
	дератизация и дезинсекция помещений дек 23	1	12	1,299.00		1,299.00									
	Клининг	1	12	1,132,590.00		1,132,590.00									
	Клининг дек 23	1	12	49,610.60		49,610.60									
	услуги уборки территории	1	12	168,036.00		168,036.00									
	услуги уборки территории дек 23	1	12	34,294.00		34,294.00									
	Технический мониторинг и обслуживание ПОО	1	12	17,400.00		17,400.00									
	Технический мониторинг и обслуживание ПОО декабрь 23	1	12	1,200.00		1,200.00									
	Обслуживание компьютерной техники	1	12	36,000.00		36,000.00									
	Обслуживание компьютерной техники дек 23	1	12	2,500.00		2,500.00									
	комплексная защита объекта (техническое обслуживание)	1	12	171,600.00		171,600.00									
	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановок	1	12	78,000.00		78,000.00									
	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановок дек 23	1	12	6,500.00		6,500.00									



Охрана объекта (техническое обслуживание КЭВП)	1	12	6,108.00	6,108.00								
Ремонт оборудования	1	12	25,000.00	25,000.00								
Заправка и восстановление картриджей	1	12	20,000.00	20,000.00								
Ремонт музыкальных инструментов	1	12	22,000.00	22,000.00								
Ремонт духовых инструментов	1	12	35,000.00	35,000.00								
Ремонт звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры, синтезаторов, электрофортепиано	1	12	24,000.00	24,000.00								
Текущий ремонт здания школы	1	12	494,784.70	494,784.70				100,000.00				
Замена системы пожарного мониторинга на базе ПАК "Стрелец-мониторинг"	1	12	112,400.28	112,400.28				50,000.00				
Обслуживание узла учета в тепловом пункте, проверка приборов	1	12	12,870.00	12,870.00								
Обслуживание узла учета в тепловом пункте, проверка приборов decks 23	1	12	1,100.00	1,100.00								
Итого:	x	x	2,617,892.58	2,467,892.58				150,000.00				

<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 <14>

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Оказание услуг по осуществлению закупок	1	240,000.00										240,000.00				
	Оказание услуг по осуществлению закупок дек 23	1	18,000.00		18,000.00												
	Оказание услуг по дежурству в гардеробе	1	432,000.00		432,000.00												
	Оказание услуг по дежурству в гардеробе дек 23	1	34,294.00		34,294.00												
	Физическая охрана	1	1,038,823.53		1,038,823.53												
	Физическая охрана дек 23	1	90,000.00		90,000.00												
	Комплексная защита объекта (реагирование)	1	12,000.00		12,000.00												
	Комплексная защита объекта (АПС, СОУЭ, видеонаблюдение, сдача на пулгт охраны в ночное время, СКУД, аварийное освещение) декабрь 23	1	15,300.00		15,300.00												
	обслуживание сайта	1	6,000.00		6,000.00												
	обслуживание сайта дек 23	1	500.00		500.00												
	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники	1	56,400.00		56,400.00												
	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники дек 23	1	4,500.00		4,500.00												
	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (реагировани ГБР по сигналу сработки КЭВП)	1	17,400.00		17,400.00												
	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (реагировани ГБР по сигналу сработки КЭВП) дек 23	1	1,450.00		1,450.00												
	Охрана объекта (реагирование)	1	12,000.00		12,000.00												
	Медосмотр	1	185,000.00		185,000.00												
	Повышение квалификации	1	140,000.00		120,000.00							20,000.00					
	Публикация отчета в СМИ	1	30,000.00		30,000.00												
	Взносе на участие в фестивале, конкурсе	1	500,000.00		350,000.00							150,000.00					
	Политграфические услуги	1	30,000.00		30,000.00												
	Предоставление неэксклюзивных прав на ПО	1	4,000.00		4,000.00												
	разработка рабочей проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией	1	90,000.00		78,488.27							11,511.73					
	Итого:	x	2,957,667.53		2,536,155.80							421,511.73					

<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 <15>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость	Стоимость работы (услуг)	Источник финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Собственные доходы учреждения



N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Мебель офисная, учебничская	5	10,058.50	50,292.50		50,292.50										
	Музыкальные инструменты	1	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00										
	Оргтехника	15	37,312.22	559,658.73		489,658.73							70,000.00			
Итого:				1,609,951.23		1,539,951.23							70,000.00			

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

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	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		
Увеличение стоимости строительных материалов (344)																
	строительные материалы	1	86,813.81	120,000.00							30,000.00					
	Итого:	x	x	120,000.00							30,000.00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)																
	Сценическая одежда и обувь	15	2,000.00	30000		30,000.00										
	Итого:	x	x	30,000.00		30,000.00					0.00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)																
	Хоз.товары	1	50,000.00	50,000.00		24,182.73					25,817.27					
	Канц.товары	1	130,500.00	130,500.00		130,500.00										
	Струны для инструментов	1	15,000.00	15,000.00		15,000.00										
	Поставка питьевой воды в бутылках	55	190.00	40,450.00		30,000.00					10,450.00					
	Итого:	x	x	235,950.00		199,682.73					36,267.27					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)																
	Дипломы	12	6,666.67	80,000.00		40,000.00					40,000.00					
	Итого:	x	x	80,000.00		40,000.00					40,000.00					
	Итого:		x	465,950.00		359,682.73					106,267.27					



<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. 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 пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Страхование	1	18,000.00	18,000.00							18,000.00			
Итого:			x								18,000.00			

6.10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (строка 2630)

Код видов расходов

N	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, 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 пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого:			x											

7. 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
	Электроэнергия				160,000.00		120,000.00				40,000.00			
	Тепловая энергия				361,103.29		261,103.29				100,000.00			
Итого:		x	x	x	521,103.29		381,103.29				140,000.00			



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	
2	Бюджет Пермского края	
3	Бюджет города Перми	52,296,249.17
4	Собственные доходы учреждений	6,161,000.00
Итого		58,457,249.17

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

Исполнитель: _____ Е.С. Бурцева
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 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 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 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	17523.6	5490.2	57593.26		1.15	4449509.712		3,639,509.71				810,000.00		
	Педагоги	51.8	10486.13	15276.29	18884.3034		1.15	31915263.755256		27,463,480.72			1,392,020.37	3,059,762.67		
	Прочие	2	7354.75	4299.48	36666.7		1.15	1333657.668		1,213,657.67				120,000.00		
	Итого:	x		x	x	x	x	37,698,431.14		32,316,648.10			1,392,020.37	3,989,762.67		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно 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 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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
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	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	15	
	Больничный лист 3 дня за счет работодателя				265,000.00		235,000.00					30,000.00			
	Пособие молодому специалисту (ст. 23 - единовременное пособие)				50,000.00					50,000.00					
Итого:		x	x	x	315,000.00		235,000.00			50,000.00	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 обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	11,309,529.34		9,694,994.43				417,606.11	1,196,928.80		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		11,309,529.34		9,694,994.43				417,606.11	1,196,928.80		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	75,396.88		64,633.30				2,784.05	7,979.54		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		75,396.88		64,633.30				2,784.05	7,979.54		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>											



2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%										
Итого:	x	11,384,926.22	0.00	9,759,627.73	0.00	0.00	420,390.16	1,204,908.34	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 x 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		59,839.00					8,160.00		
2	Налог на имущество			0.00									
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0.00									
4				0.00									
5				0.00									
Итого:		x		67,999.00		59,839.00					8,160.00		

<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 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	
	Связь		12	3,063.14	36,757.68		36,752.00					30,000.00			
	Интернет		12	11,735.00	140,820.00		140,820.40								
	Считывание и передача данных (мониторинг учета)		12	720.00	8,640.00		8,640.00								
Итого:		x	x	x	216,212.40		186,212.40					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 фельдгетерской 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 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 пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Автобусные перевозки (фрахтование автобуса для перевозки групп детей)			60,000.00		40,000.00					20,000.00			
	Грузоперевозки (муз. инструменты, мебель)			50,000.00		50,000.00								
Итого:		x	x	110,000.00		90,000.00					20,000.00			

<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 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	
	Водоснабжение				21,536.48		13,036.48					8,500.00			
	Водоотведение				15,098.75		9,598.75					5,500.00			
	Обращение с ТКО				3,746.26		3,746.26								
Итого:		x	x	x	40,381.49		26,381.49					14,000.00			

<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	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Возмещение коммунальных услуг			495,344.29		475,344.29					20,000.00		
Итого:		x	x	495,344.29		475,344.29					20,000.00		

<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 пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	дератизация и дезинсекция помещений	1	12	15,600.00		15,600.00									
	дератизация и дезинсекция помещений дек 23	1	12	1,299.00		1,299.00									
	Клининг	1	12	1,132,590.00		1,132,590.00									
	Клининг дек 23	1	12	49,610.60		49,610.60									
	услуги уборки территории	1	12	168,036.00		168,036.00									
	услуги уборки территории дек 23	1	12	34,294.00		34,294.00									
	Технический мониторинг и обслуживание ПОО	1	12	17,400.00		17,400.00									
	Технический мониторинг и обслуживание ПОО декабрь 23	1	12	1,200.00		1,200.00									
	Обслуживание компьютерной техники	1	12	36,000.00		36,000.00									
	Обслуживание компьютерной техники дек 23	1	12	2,500.00		2,500.00									
	комплексная защита объекта (техническое обслуживание)	1	12	171,600.00		171,600.00									
	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановок	1	12	78,000.00		78,000.00									
	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановок дек 23	1	12	6,500.00		6,500.00									



Охрана объекта (техническое обслуживание КЭВП)	1	12	6,108.00	6,108.00								
Ремонт оборудования	1	12	25,000.00	25,000.00								
Заправка и восстановление картриджей	1	12	20,000.00	20,000.00								
Ремонт музыкальных инструментов	1	12	22,000.00	22,000.00								
Ремонт духовых инструментов	1	12	35,000.00	35,000.00								
Ремонт звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры, синтезаторов, электрофортепиано	1	12	24,000.00	24,000.00								
Текущий ремонт здания школы	1	12	494,784.70	494,784.70				100,000.00				
Замена системы пожарного мониторинга на базе ПАК "Стрелец-мониторинг"	1	12	112,400.28	112,400.28				50,000.00				
Обслуживание узла учета в тепловом пункте, проверка приборов	1	12	12,870.00	12,870.00								
Обслуживание узла учета в тепловом пункте, проверка приборов decks 23	1	12	1,100.00	1,100.00								
Итого:	x	x	2,617,892.58	2,467,892.58				150,000.00				

<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 <14>

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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Оказание услуг по осуществлению закупок	1	240,000.00										240,000.00				
	Оказание услуг по осуществлению закупок дек 23	1	18,000.00		18,000.00												
	Оказание услуг по дежурству в гардеробе	1	432,000.00		432,000.00												
	Оказание услуг по дежурству в гардеробе дек 23	1	34,294.00		34,294.00												
	Физическая охрана	1	1,038,823.53		1,038,823.53												
	Физическая охрана дек 23	1	90,000.00		90,000.00												
	Комплексная защита объекта (реагирование)	1	12,000.00		12,000.00												
	Комплексная защита объекта (АПС, СОУЭ, видеонаблюдение, сдача на пулгт охраны в ночное время, СКУД, аварийное освещение) декабрь 23	1	15,300.00		15,300.00												
	обслуживание сайта	1	6,000.00		6,000.00												
	обслуживание сайта дек 23	1	500.00		500.00												
	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники	1	56,400.00		56,400.00												
	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники дек 23	1	4,500.00		4,500.00												
	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (реагировани ГБР по сигналу сработки КЭВП)	1	17,400.00		17,400.00												
	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (реагировани ГБР по сигналу сработки КЭВП) дек 23	1	1,450.00		1,450.00												
	Охрана объекта (реагирование)	1	12,000.00		12,000.00												
	Медосмотр	1	185,000.00		185,000.00												
	Повышение квалификации	1	140,000.00		120,000.00							20,000.00					
	Публикация отчета в СМИ	1	30,000.00		30,000.00												
	Взносе на участие в фестивале, конкурсе	1	500,000.00		350,000.00							150,000.00					
	Политграфические услуги	1	30,000.00		30,000.00												
	Предоставление неэксклюзивных прав на ПО	1	4,000.00		4,000.00												
	разработка рабочей проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией	1	90,000.00		78,488.27							11,511.73					
	Итого:	x	2,957,667.53		2,536,155.80							421,511.73					

<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 <15>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость	Источник финансового обеспечения			
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Собственные доходы учреждения



N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Мебель офисная, ученическая	5	10,058.50	50,292.50		50,292.50										
	Музыкальные инструменты	1	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00										
	Оргтехника	15	37,312.22	559,658.73		489,658.73							70,000.00			
Итого:				1,609,951.23		1,539,951.23							70,000.00			

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

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	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		
Увеличение стоимости строительных материалов (344)																
	строительные материалы	1	86,813.81	120,000.00							30,000.00					
	Итого:	x	x	120,000.00							30,000.00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)																
	Сценическая одежда и обувь	15	2,000.00	30000		30,000.00										
	Итого:	x	x	30,000.00		30,000.00					0.00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)																
	Хоз.товары	1	50,000.00	50,000.00		24,182.73					25,817.27					
	Канц.товары	1	130,500.00	130,500.00		130,500.00										
	Струны для инструментов	1	15,000.00	15,000.00		15,000.00										
	Поставка питьевой воды в бутылках	55	190.00	40,450.00		30,000.00					10,450.00					
	Итого:	x	x	235,950.00		199,682.73					36,267.27					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)																
	Дипломы	12	6,666.67	80,000.00		40,000.00					40,000.00					
	Итого:	x	x	80,000.00		40,000.00					40,000.00					
	Итого:		x	465,950.00		359,682.73					106,267.27					



<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. 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 пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Страхование	1	18,000.00	18,000.00							18,000.00			
Итого:			x								18,000.00			

6.10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (строка 2630)

Код видов расходов

N	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, 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 пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого:			x											

7. 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
	Электроэнергия				160,000.00		120,000.00				40,000.00			
	Тепловая энергия				361,103.29		261,103.29				100,000.00			
Итого:		x	x	x	521,103.29		381,103.29				140,000.00			



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	
2	Бюджет Пермского края	
3	Бюджет города Перми	52,296,249.17
4	Собственные доходы учреждений	6,222,610.01
Итого		58,518,859.17

Руководитель учреждения:

Зеленина Е.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Е.С. Бурцева

(ФИО)

