

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Перми

(наименование органа-учредителя)



Касаткин Л.И.
(подпись)

Касаткин Л.И.
(расшифровка подписи)

"25" июня 2021 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов**

от "25" июня 2021г.

	КОДЫ
Дата	25.06.2021
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308624
ИНН	5904080827
КПП	599401001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города
Перми

Учреждение:

Муниципальное учреждение дополнительного образования города
Перми «Детская музыкальная школа №1»

Единица измерения: руб.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год

1.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"

Юридический адрес 614039, г. Пермь, ул. Шевцова, д. 50

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 86,4 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала - 77,6 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 61 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала - 50 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 470 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	614039, г. Пермь, ул. Шевцова, д. 50	859,8	1950	0

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-

3. Сдаваемые в аренду*:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого помещения	Площадь, кв. м	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-	-	-

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

 (Касаткин Л.И.)

Исполнитель

 (Замахаева О.Г.)



1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование организации)

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего 2021г:	в том числе по кварталам				2022г	2023г
			I	II	III	IV		
1.	Субсидии на исполнение муниципального задания	32 268 500,00	6 553 000,00	11 896 500,00	4 083 000,00	9 736 000,00	32 268 500,00	32 268 500,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	-	-	-	-	-	-	-
	реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	32 268 500,00	6 553 000,00	11 896 500,00	4 083 000,00	9 736 000,00	32 268 500,00	32 268 500,00
2.	Субсидии на иные цели	4 531 433,40	3 157 063,40	657 000,00	291 370,00	426 000,00	1 733 192,40	1 771 192,40
	в том числе по видам субсидий:	-	-	-	-	-	-	-
	социальные гарантии педагогам	1 672 470,00	402 100,00	577 000,00	291 370,00	402 000,00	1 608 100,00	1 608 100,00
	организация и проведение городских конкурсов	104 000,00	0,00	80 000,00	0,00	24 000,00	104 000,00	142 000,00
	Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных учреждений	2 733 871,00	2 733 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	путевка на санаторно-курортное лечение	21 092,40	21 092,40	0,00	0,00	0,00	21 092,40	21 092,40
	Итого	36 799 933,40	9 710 063,40	12 553 500,00	4 374 370,00	10 162 000,00	34 001 692,40	34 039 692,40

1.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего 2021г:	в том числе по кварталам				2022г	2023г
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	1 775 000,00	595 000,00	380 000,00	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	доходы от оказания платных услуг	1 775 000,00	595 000,00	380 000,00	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	образоват.плат.услуги	1 775 000,00	595 000,00	380 000,00	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.2.2.		0,00						
1.2.3.		0,00						
1.3.	доходы от компенсации затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	доходы от операций с активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	от выбытий основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	от выбытий НМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	от выбытий материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Безвозмездные поступления	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	1 800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо) Касаткин Л.И. (Касаткин Л.И.)

Исполнитель Замахаева О.Г. (Замахаева О.Г.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с руководителем.

**Только для учреждений дополнительного образования детей

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КЦСР	КФСР	Сумма			
									на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	372 628,99			
Остаток средств на конец очередного финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000								38 756 403,66	35 801 692,40	35 839 692,40	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110											
доходы от операционной аренды		121			2							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124			2							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			2,4				34 043 500,00	34 068 500,00	34 068 500,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	131	800000000	00.0.00.00000.0.000000	4	131	00.0.00.00000	0000	32 268 500,00	32 268 500,00	32 268 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130			2				1 775 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от оказания платных услуг		131	000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	131	00.0.00.00000	0000	1 775 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
доходы от компенсации затрат		134			2							
доходы по условным арендным платежам		135			2							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140							0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141										
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2,5				4 556 433,40	1 733 192,40	1 771 192,40	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150			5				4 531 433,40	1 733 192,40	1 771 192,40	0,00
целевые субсидии	1411	152	901020000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	1 672 470,00	1 608 100,00	1 608 100,00	
целевые субсидии	1412	152	901100000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	104 000,00	104 000,00	142 000,00	
целевые субсидии	1413	152	901030000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	9 039,60	9 039,60	9 039,60	
целевые субсидии	1414	152	901490000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	12 052,80	12 052,80	12 052,80	
целевые субсидии	1415	152	901010034	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	2 569 838,74	0,00	0,00	
целевые субсидии	1416	152	901010033	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	164 032,26	0,00	0,00	
	1420	150			2				25 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1421	152	000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	152	00.0.00.00000	0000	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1421	155	000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	155	00.0.00.00000	0000	25 000,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155			2							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150										
прочие доходы, всего	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180										
доходы от операций с активами, всего	1900								156 470,26	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446										
в том числе:	1910											
прочие поступления, всего	1980	x							156 470,26	0,00	0,00	x
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	800000000	00.0.00.00000.0.000000	4	510	00.0.00.00000	0000	156 470,26			x
Расходы, всего	2000	x							39 129 032,65	35 801 692,40	35 839 692,40	x
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x							33 835 012,99	33 297 011,00	33 297 011,00	x
в том числе:	2110	111			4,2,5				25 999 987,60	25 586 761,00	25 586 761,00	0,00
оплата труда	2111	111	800000000	00.0.00.00000.1.000000	4	211	03.4.01.00590	0703	23 374 845,60	23 175 800,00	23 175 800,00	
оплата труда	2112	111	000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	211	00.0.00.00000	0703	1 286 092,00	1 121 361,00	1 121 361,00	
оплата труда	2113	111	901020000	00.0.00.00000.1.000000	5	211	03.4.01.82020	0703	1 282 910,00	1 233 460,00	1 233 460,00	
прочие выплаты	2114	111	800000000	00.0.00.00000.1.000000	4	266	03.4.01.00590	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации *	Сумма			
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 156 098,66	2 366 760,40	2 404 760,40	0,00
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)	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	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	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	иных	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 156 098,66	2 366 760,40	2 404 760,40	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 920 800,00	1 920 800,00	1 920 800,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 920 800,00	1 920 800,00	1 920 800,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 858 963,40	125 092,40	163 092,40	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	иных	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		2 858 963,40	125 092,40	163 092,40	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	иных	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		376 335,26	320 868,00	320 868,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	иных	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		376 335,26	320 868,00	320 868,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения

Генеральный директор учреждения

директор

(подпись)

Маслова

Касаткин Л.И.
(фамилия, инициалы)

244-09-50

(телефон)

Исполнитель

Овощ

(фамилия, инициалы)

«25» июля 2021 г.



* В целях удобства учреждения представляются сведения по итогам года, сформированные на основании данных о закупках в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 8 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в виде средств в рамках соответствующего национального проекта (программы) федерального уровня. Президент Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451. Раздел 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» действующая на код целевой статьи (8 – 17 разряд код классификации расходов бюджетов).

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года		0,00
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(должность)

Л.И. Касаткин

(подпись)

Касаткин Л.И.

(фамилия, инициалы)

244-09-50

(телефон)

Исполнитель

О.Г. Замахаева

(подпись)

Замахаева О.Г.

(фамилия, инициалы)

«25» июня 2021 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года						372 628,99
	800000000	0000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.0000000	4	102 682,34
	000000000	0000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.0000000	2	269 946,65
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)



(подпись)

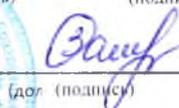
Касаткин Л.И.

(фамилия, инициалы)

244-09-50

(телефон)

Исполнитель



(долг.) (подпись)

(фамилия, инициалы)

«25» июня 2021 г.



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	директор							39 000,00
2	зам.дир. по учеб.части							39 000,00
3	основной персонал							1 204 910,00
Итого 2021 год:		X	X	X	X	X	X	1 282 910,00
Итого 2022 год:		X	X	X	X	X	X	1 233 460,00
Итого 2023 год:		X	X	X	X	X	X	1 233 460,00

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	пособие временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	2 140,00
Итого 2021 год:		2 140,00
Итого 2022 год:		2 140,00
Итого 2023 год:		2 140,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	282 221
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 282 910	282 221
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	39 770
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 282 910	37 204
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 282 910	2 566
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 282 910	65 428
Итого 2021 год:		X	387 420
Итого 2022 год:		X	372 500
Итого 2023 год:		X	372 500

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	путевка на санаторно-курортное лечение	21 092,40	1	21 092,40
Итого 2021 год:		X	X	21 092,40
Итого 2022 год:		X	X	21 092,40
Итого 2023 год:		X	X	21 092,40

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	наим автотранспорта Детский камерный оркестр	1,00	14 496,00	14 496,00
Итого 2020 год:				14 496,00
Итого 2021 год:				0,00
Итого 2022 год:				0,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	конкурс "Музыка стихов и звуков"	4	18 000,00
2	конкурс "Весенняя фантазия"	4	9 000,00
3	проект оркестр	1	35 504,00
4	конкурс "Интеллектуальная игра"	5	6 000,00
5	конкурс "Непрерывное движение-2019"	4	12 000,00
Итого 2021 год:		X	80 504,00
Итого 2022 год:		X	95 000,00
Итого 2023 год:		X	133 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)		2022 год	2023 год
				2021 год	2022 год		
1	машин и оборудования (инструменты)	20	136693,55	2 733 871,00	0,00	0,00	
2	прочие материальные запасы однократного применения	1500	6,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Итого:			X	2 742 871,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Александр директор
(подпись)

Касаткин Л.И.
(фамилия, имя, отчество)

244-09-50
(телефон)

Исполнитель

С.С. С.С.
(подпись)

Замахаева О.Г.
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8-100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	зам директора по АХЧ	1							48 337
2	документовед	1							164 731
3	секретарь	1							63 110
4	дежурный по школе	2							66 965
5	гардеробщница	2							43 908
6	преподаватель, концертмейстер	40	2 541	2 040		501		381	899 041
Итого 2021 год:		X		X	X	X	X	X	1 286 092
Итого 2022 год:		X		X	X	X	X	X	1 121 361
Итого 2023 год:		X		X	X	X	X	X	1 121 361

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	1 пособие временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	4 000,00
Итого 2021 год:		4 000,00
Итого 2022 год:		4 000,00
Итого 2023 год:		4 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	282 938,85
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 286 092	282 938,85
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	39 868,85
2.1.	в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 286 092	37 296,67
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 286 092	2 572,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 286 092	65 590,69
Итого 2021 год:		X	388 398,39
Итого 2022 год:		X	338 650,00
Итого 2023 год:		X	338 650,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)⁶

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	9 194 719,58 - 2020	1,50%	15 121,00
Итого 2021 год:			X	15 121,00
Итого 2022 год:			X	15 121,00
Итого 2023 год:			X	15 121,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)⁶

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	2	533,33	3 200,00
2	Интернет	1	1	2 289	2 289,00
Итого 2021 год:		X	X	X	5 489,00
Итого 2022 год:		X	X	X	5 489,00
Итого 2023 год:		X	X	X	5 489,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	17,2	1860,27		32 000,00
2	электроэнергия	1685,4	5,34		9 000,00
3	водоснабжение	10,4	81,96		850,00
4	водоотведение	14,0	81,96		1 150,00
5	твердые коммунальные отходы	0,7	3840,85		2 500,00
Итого 2021 год:		X	X	X	45 500,00
Итого 2022 год:		X	X	X	45 500,00
Итого 2023 год:		X	X	X	45 500,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата труда внештатных сотрудников	4	218 246,26
2	юридические услуги	1	10 000,00
3	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00
Итого 2021 год:			238 246,26
Итого 2022 год:			264 879,00
Итого 2023 год:			264 879,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	основные средства (свидетельство АЗ)	1	24 100	24 100,00	0,00	0,00	
2	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйовары)	250	140	35 000,00	5 000,00	5 000,00	
3	прочие материальные запасы однократного применения (сувениры, призы, грамоты, благодарности, цветы)	250	112	28 000,00	0,00	0,00	
Итого:			X	87 100,00	5 000,00	5 000,00	

Руководитель учреждения:

(уполномоченное лицо учреждения)

Маслова директор

Касаткин Л.И.

244-09-50

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

25.06

2024 г.

Ошиф

Замахасва О.Г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

¹⁴ При расчете стоимости расходов на оплату прочих работ, услуг в Единый фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в Единый фонд Российской Федерации на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы, установленные законодательством Российской Федерации.

¹⁵ В стоимость расходов на приобретение основных средств, материальных запасов учитываются Федеральные законы от 22 декабря 2007 г. № 179-ФЗ «Об отчислении средств на оплату процентов в профессиональных объединениях на 2006 год».

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	102 542,73	32 605,00	7 005,00	62 932,73		15 381,41	1 515 064,82
2	зам.дир. по учеб.части	1	58 429,44	22 824,00	3 000,00	32 505,44		8 764,42	806 278,80
3	зам.дир. по АХЧ	1	69 980,01	24 454,00	4 696,00	40 330,01		10 497,00	965 722,78
4	специалист по кадрам	1	27 756,80	8 674,00	4 228,00	14 854,80		4 163,52	63 840,64
5	документовед	1	15 613,20	8 674,00	4 228,00	2 711,20		2 341,98	215 462,16
6	секретарь руководителя	1	17 502,32	7 622,00	4 228,00	5 652,32		2 625,35	201 276,71
7	дежурный по школе	2	13 578,26	5 432,00	1 811,00	6 335,26		2 036,74	374 759,98
8	гардеробищица	1,8	13 144,24	5 257,00	1 059,00	6 828,24		1 971,64	326 507,92
9	преподаватель, концертмейстер	77,6	17 635,74	13 200,00	100,00	4 335,74		2 645,36	18 905 931,80
Итого 2021 год:		X		X	X	X	X	X	23 374 845,60
Итого 2022 год:		X		X	X	X	X	X	23 175 800,00
Итого 2023 год:		X		X	X	X	X	X	23 175 800,00

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	пособие временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	50 000,00
Итого 2021 год:		50 000,00
Итого 2022 год:		50 000,00
Итого 2023 год:		50 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 142 470
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 374 846	5 142 470
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	724 620
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 374 846	677 871
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 374 846	46 750
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 374 846	1 192 117
Итого 2021 год:		X	7 059 207
Итого 2022 год:		X	6 999 100
Итого 2023 год:		X	6 999 100

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	9 194 719,58 - 2020	1,50%	122 800,00
Итого 2021 год:			X	122 800,00
Итого 2022 год:			X	122 800,00
Итого 2023 год:			X	122 800,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	11	463,64	15 206,00
2	Интернет	1	11	2288,14	25 169,54
Итого 2021 год:		X	X	X	40 469,54
Итого 2022 год:		X	X	X	40 469,54
Итого 2023 год:		X	X	X	40 469,54

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	найм автотранспорта на отчетный концерт	1	8 000	8 000,00
Итого 2021 год:		X	X	8 000,00
Итого 2022 год:		X	X	8 000,00
Итого 2023 год:		X	X	8 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	145,1	1860,27		270 000,00
2	электроэнергия	15168,5	5,34		81 000,00
3	водоснабжение	103,7	81,96		8 500,00
4	водоотведение	140,3	81,96		11 500,00
5	твердые коммунальные отходы	7,2	3840,85		27 500,00
Итого 2021 год:		X	X	X	398 500,00
Итого 2022 год:		X	X	X	398 500,00
Итого 2023 год:		X	X	X	398 500,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое и эксплуатационное обслуживание здания	здание	146	465 213,10
2	техническое обслуживание оборудования	оборудование	20	206 262,50
3	ревизия пож.кранов, рукавов, дверей, пожар.дест. и	здание	6	10 400,00
4	уборка снега с крыши	здание	6	68 000,00
5	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35 588,00
6	демонтаж старых датчиков	здание	1	21 924,75
7	текущий ремонт оборудования и инвентаря	оборудование	2	102 315,50
Итого 2021 год:		X	X	909 703,85
Итого 2022 год:		X	X	909 703,85
Итого 2023 год:		X	X	909 703,85

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договора по введомственной охране и пожарной сигнализации	1	20 700,00
2	расходы по публикации	1	6 000,00
3	договора по повышению квалификации	6	31 000,00
4	оплата труда внештатных сотрудников	9	172 728,90
5	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	3 897,71
6	отчетный концерт	1	80 000,00
7	организационный взнос на конкурсы	1	7 500,00
Итого 2021 год:		X	321 826,61
Итого 2022 год:		X	321 826,61
Итого 2023 год:		X	321 826,61

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	машины и оборудование (роутер, вебкамера, банкетка к роялю, домра)	4	25750,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
2	строительные материалы (розетка, замки)	5	2200,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйвары)	1500	78,88	118 325,00	119 000,00	119 000,00
4	прочие материальные запасы однократного применения (свидетельства)	100	99,75	9 975,00	9 300,00	9 300,00
Итого:			X	242 300,00	242 300,00	242 300,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Масан директор
(подпись) (должность)

Касаткин Л.И.

(фамилия, инициалы)

244-09-50

(телефон)

Исполнитель

25.06.2024

Ванф
(подпись)

Замахлева О.Г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

¹ При расчете стоимости услуг по содержанию имущества в Российской Федерации на объектах государственного, муниципального и общественного назначения, а также на объектах государственного, муниципального и общественного назначения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, на объектах государственного, муниципального и общественного назначения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, на объектах государственного, муниципального и общественного назначения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, на объектах государственного, муниципального и общественного назначения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

² Установлены тарифы дифференцированного ценообразования на коммунальные услуги, устанавливаемые федеральными законами от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ и тарифы на коммунальные услуги, устанавливаемые субъектами Российской Федерации.