

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)



(подпись)

Касаткин Л.И.
(расшифровка подписи)

"22" декабря 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов

от "22" декабря 2021г.

	КОДЫ
Дата	22.12.2021
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 - 87,56 ед.
 в том числе
 штатная численность основного персонала - 78,76 ед.
 Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 59 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 в аренду помещения	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.)



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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	на 2022г. очередной финансовый год				на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Субсидии на исполнение муниципального задания	38 391 900,00	7 388 000,00	13 035 000,00	5 287 000,00	12 681 900,00	37 749 400,00	37 749 400,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	-	-	-	-	-	-	-
	реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	38 391 900,00	7 388 000,00	13 035 000,00	5 287 000,00	12 681 900,00	37 749 400,00	37 749 400,00
2.	Субсидии на иные цели	2 246 300,00	269 000,00	634 000,00	352 100,00	991 200,00	1 932 100,00	1 882 100,00
	в том числе по видам субсидий:	-	-	-	-	-	-	-
	социальные гарантии педагогам	1 713 100,00	269 000,00	604 000,00	302 100,00	538 000,00	1 713 100,00	1 713 100,00
	социальные гарантии педагогам (молодые специалисты)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
	организация и проведение городских конкурсов	119 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	39 000,00	119 000,00	119 000,00
	повышение ФОТ	314 200,00	0,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00
	Итого	40 638 200,00	7 657 000,00	13 669 000,00	5 639 100,00	13 673 100,00	39 681 500,00	39 631 500,00

1.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	на 2022г. очередной финансовый год				на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	1 800 000,00	600 000,00	400 000,00	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	1 800 000,00	600 000,00	400 000,00	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	1 800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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.)

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

*Только для учреждений дополнительного образования детей

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2022 год

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.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x 12
1	директор	1	32 605,00	7 005,00	90 810,00		19 563,00	1 799 796,00
2	зам.дир. по учеб.части	1	22 824,00	3 000,00	41 214,79		10 055,82	925 135,36
3	зам.дир. по АХЧ	1	24 454,00	4 696,00	49 102,80		11 737,92	1 079 888,64
4	документовед	1	8 674,00	4 228,00	4 012,30		2 537,15	233 417,34
5	секретарь руководителя	1	7 622,00	4 228,00	6 414,52		2 739,68	275 821,67
6	дежурный по школе	2	5 432,00	1 811,00	6 878,46		2 118,22	389 752,30
7	гардеробщина	1,8	5 257,00	1 059,00	7 353,94		2 050,49	339 561,31
8	преподаватель	69,97	13 200,00	100,00	8 175,89		3 221,38	20 736 818,93
9	концертмейстер	8,79	13 200,00	100,00	4 002,34		2 595,35	2 098 808,45
Итого:		X	X	X	X	X	X	27 879 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	123,97	22	66	60 000,00
Итого:		X	X	X	60 000,00

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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6 131 822,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	27 879 000	6 131 822,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	864 249,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 879 000,00	808 491,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 879 000,00	55 758,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 879 000,00	1 421 829,00
Итого:		X	8 417 900,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	земельный налог	9 194 719,58 - 2022	1,50%	122 800,00
Итого:			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. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расхода	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	услуги связи	3	11	463,64	15 300,00
2	Интернет	1	11	2288,18	25 170,00
Итого:		X	X	X	40 470,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	автотранспортные услуги (Отчетный концерт, Березники, Чайковский)	3	18 333	55 000,00
Итого:				55 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	отопление	158,6	1860,27		295 000,00
2	электроэнергия	16666,7	5,34		89 000,00
3	водоснабжение	115,9	81,96		9 500,00
4	водоотведение	152,5	81,96		12 500,00
5	твердые коммунальные отходы	3,1	3840,85		11 800,00
Итого:		X	X	X	417 800,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	техническое и эксплуатационное обслуживание здания	здание	110	461 049,50
2	техническое обслуживание оборудования	оборудование	21	219 262,50
3	реvizия пож.кранов, рукавов, дверей, пожар.лест. и испытание огражд.крыши	здание	6	26 600,00
4	уборка снега с крыши	здание	4	81 600,00
5	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35 588,00
Итого:		X	X	824 100,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	договора по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	1	20 700,00
2	расходы по публикации	1	6 000,00
3	договора по повышению квалификации	6	39 500,00
4	оплата труда внештатных сотрудников	9	196 300,00
5	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	3 000,00
6	отчетный концерт	1	80 000,00
7	организационный взнос на конкурсы	1	2 000,00
Итого:		X	347 500,00

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	машины и оборудование (пульт, полки книжные, манометры, банкетка к роялю, аккордеон, библиофонд)	6	22166,67	133 000,00
2	строительные материалы (розетка, занки, светильники)	30	1150,00	34 500,00
3	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйвары)	1500	33,69	50 530,00
4	прочие материальные запасы однократного применения (свидетельства)	100	93,00	9 300,00
Итого:			X	227 330,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор

Касаткин Л.И.

Касаткин Л.И.

«22» декабря 2021 г.

¹ 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".

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

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.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x 12
1	директор	1	32 605,00	7 005,00	71 247,00		16 628,55	1 529 826,60
2	зам.дир. по учеб. части	1	22 824,00	3 000,00	32 244,43		8 710,26	801 344,32
3	зам. дир. по АХЧ	1	24 454,00	4 696,00	41 766,60		10 637,49	978 649,08
4	документовед	1	8 674,00	4 228,00	4 012,30		2 537,15	233 417,34
5	секретарь руководителя	1	7 622,00	4 228,00	6 414,52		2 739,68	275 821,67
6	дежурный по школе	2	5 432,00	1 811,00	6 878,46		2 118,22	389 752,30
7	гардеробщица	1,8	5 257,00	1 059,00	7 353,94		2 050,49	339 561,31
8	преподаватель	69,97	13 200,00	100,00	8 175,89		3 221,38	20 736 818,93
9	концертмейстер	8,79	13 200,00	100,00	4 002,34		2 595,35	2 098 808,45
Итого:		X	X	X	X	X	X	27 384 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	123,97	22	66	60 000,00
Итого:		X	X	X	60 000,00

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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6 024 812,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27 384 000	6 024 812,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	848 904,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 384 000,00	794 136,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 384 000,00	54 768,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 384 000,00	1 396 584,00
Итого:		X	8 270 300,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	земельный налог	9 194 719,58 - 2022	1,50%	122 800,00
Итого:			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. Обоснование (расчет) 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	услуги связи	3	11	463,64	15 300,00
2	Интернет	1	11	2288,18	25 170,00
Итого:		X	X	X	40 470,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	автотранспортные услуги (Отчетный концерт, Березники, Чайковский)	3	18 333	55 000,00
Итого:				55 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	отопление	158,6	1860,27		295 000,00
2	электроэнергия	16666,7	5,34		89 000,00
3	водоснабжение	115,9	81,96		9 500,00
4	водоотведение	152,5	81,96		12 500,00
5	твердые коммунальные отходы	3,1	3840,85		11 800,00
Итого:		X	X	X	417 800,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	техническое и эксплуатационное обслуживание здания	здание	110	461 049,50
2	техническое обслуживание оборудования	оборудование	21	219 262,50
3	реvisions пожарных, рукавов, дверей, пож. лест. и испытание огражд.крыши	здание	6	26 600,00
4	уборка снега с крыши	здание	4	81 600,00
5	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35 588,00
Итого:		X	X	824 100,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	договора по внесведомственной охране и пожарной сигнализации	1	20 700,00
2	расходы по публикации	1	6 000,00
3	договора по повышению квалификации	6	39 500,00
4	оплата труда внештатных сотрудников	9	196 300,00
5	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	3 000,00
6	отчетный концерт	1	80 000,00
7	организационный взнос на конкурсы	1	2 000,00
Итого:		X	347 500,00

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	машины и оборудование (пульт, полки книжные, манометры, банкетка к роялю, аккордеон, библ.фонд)	6	22166,67	133 000,00
2	строительные материалы (роетка, замки, светильники)	30	1150,00	34 500,00
3	прочие оборотные запасы (канцтовары, холщовары)	1500	33,75	50 630,00
4	прочие материальные запасы однократного применения (свидетельства)	100	93,00	9 300,00
Итого:		X	X	227 430,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор
(подпись)

Касаткин Л.И.
(подпись)

Касаткин Л.И.
(фамилия, инициалы)

«22» декабря 2021 г.

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.

* 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".

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x 12
1	директор	1	32 605,00	7 005,00	71 247,00		16 628,55	1 529 826,60
2	зам. дир. по учеб. части	1	22 824,00	3 000,00	32 244,43		8 710,26	801 344,32
3	зам. дир. по АХЧ	1	24 454,00	4 696,00	41 766,60		10 637,49	978 649,08
4	документовед	1	8 674,00	4 228,00	4 012,30		2 537,15	233 417,34
5	секретарь руководителя	1	7 622,00	4 228,00	6 414,52		2 739,68	275 821,67
6	дежурный по школе	2	5 432,00	1 811,00	6 878,46		2 118,22	389 752,30
7	гардеробщица	1,8	5 257,00	1 059,00	7 353,94		2 050,49	339 561,31
8	преподаватель	69,97	13 200,00	100,00	8 175,89		3 221,38	20 736 818,93
9	концертмейстер	8,79	13 200,00	100,00	4 002,34		2 595,35	2 098 808,45
Итого:		X	X	X	X	X	X	27 384 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	123,97	22	66	60 000,00
Итого:		X	X	X	60 000,00

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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6 024 812,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27 384 000	6 024 812,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	848 904,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 384 000,00	794 136,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 384 000,00	54 768,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 384 000,00	1 396 584,00
Итого:		X	8 270 300,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	земельный налог	9 194 719,58 - 2022	1,50%	122 800,00
Итого:			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. Обоснование (расчет) 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	услуги связи	3	11	463,64	15 300,00
2	Интернет	1	11	2288,18	25 170,00
Итого:		X	X	X	40 470,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	автотранспортные услуги (Отчетный концерт, Березники, Чайковский)	3	18 333	55 000,00
Итого:				55 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	отопление	158,6	1860,27		295 000,00
2	электроэнергия	16666,7	5,34		89 000,00
3	водоснабжение	115,9	81,96		9 500,00
4	водоотведение	152,5	81,96		12 500,00
5	твердые коммунальные отходы	3,1	3840,85		11 800,00
Итого:		X	X	X	417 800,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	техническое и эксплуатационное обслуживание здания	здание	110	461 049,50
2	техническое обслуживание оборудования	оборудование	21	219 262,50
3	реглажи пож.кранов, рукавов, дверей, пожар.ст. и испытание огражд.крыши	здание	6	26 600,00
4	уборка снега с крыши	здание	4	81 600,00
5	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35 588,00
Итого:		X	X	824 100,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	договора по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	1	20 700,00
2	расходы по публикации	1	6 000,00
3	договора по повышению квалификации	6	39 500,00
4	оплата труда внештатных сотрудников	9	196 300,00
5	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	3 000,00
6	отчетный концерт	1	80 000,00
7	организационный взнос на конкурсы	1	2 000,00
Итого:		X	347 500,00

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	машины и оборудование (пульта, полки книжные, манометры, банкетка к роялю, аккордеон, библиофонд)	6	22166,67	133 000,00
2	строительные материалы (розетка, замки, светильники)	30	1150,00	34 500,00
3	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйств. запасы)	1500	33,75	50 630,00
4	прочие материальные запасы однократного применения (свидетельства)	100	93,00	9 300,00
Итого:		X	X	227 430,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 директор Асеева Касаткин Л.И.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«22» декабря 2021 г.

* При расчете базовых 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.

* 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".

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2022 год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x 12
1	директор	1		2 812,16			421,82	38 807,81
2	зам. дир. по учеб. части	1		2 812,16			421,82	38 807,81
3	преподаватель	22		3 562,10			534,32	1 081 453,15
4	концертмейстер	4		2 812,16			421,82	155 231,23
5	в соответствии со штатным расписанием	87,56		199,70			29,96	241 300,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 555 600,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4,13	22	66	2 000,00
Итого:		X	X	X	2 000,00

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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	342 141,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 555 600	342 141,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	48 223,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 555 600,00	45 112,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 555 600,00	3 111,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 555 600,00	79 336,00
Итого:		X	469 700,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	единовременное пособие молодому специалисту	50 000,00	2	100 000,00
Итого:		X	X	100 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	конкурс "Музыка стихов и звуков"	4	15 000,00
2	конкурс "Весенняя фантазия"	5	15 000,00
3	проект оркестр	4	50 000,00
4	конкурс "Интеллектуальная игра"	5	12 000,00
5	конкурс "Непрерывное движение-2019"	4	12 000,00
6	конкурс "Шесть-Летям"	1	15 000,00
Итого:		X	119 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор
(подпись)

Александр

Касаткин Л.И.
(фамилия, инициалы)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x 12
1	директор	1		2 812,16			421,82	38 807,81
2	зам. дир. по учеб. части	1		2 812,16			421,82	38 807,81
3	преподаватель	22		3 562,10			534,32	1 081 453,15
4	концертмейстер	4		2 812,16			421,82	155 231,23
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 314 300,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4,13	22	66	2 000,00
Итого:		X	X	X	2 000,00

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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	289 029,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 314 300	289 029,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	40 742,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 314 300,00	38 114,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 314 300,00	2 628,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 314 300,00	67 029,00
Итого:		X	396 800,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	единовременное пособие молодому специалисту	50 000,00	2	100 000,00
Итого:		X	X	100 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	конкурс "Музыка стихов и звуков"	4	15 000,00
2	конкурс "Весенняя фантазия"	5	15 000,00
3	проект оркестр	4	50 000,00
4	конкурс "Интеллектуальная игра"	5	12 000,00
5	конкурс "Воспитательское творчество-2019"	4	12 000,00
6	конкурс "Воспитательское творчество-2019"	1	15 000,00
Итого:		X	119 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Алексей
(подпись)

Касаткин Л.И.
(фамилия, инициалы)



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x 12
1	директор	1		2 812,16			421,82	38 807,81
2	зам. дир. по учеб. части	1		2 812,16			421,82	38 807,81
3	преподаватель	22		3 562,10			534,32	1 081 453,15
4	концертмейстер	4		2 812,16			421,82	155 231,23
4		повышение ФОТ						
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 314 300,00

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4,13	22	66	2 000,00
Итого:		X	X	X	2 000,00

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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	289 029,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 314 300	289 029,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	40 742,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 314 300,00	38 114,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 314 300,00	2 628,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 314 300,00	67 029,00
Итого:		X	396 800,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	единовременное пособие молодому специалисту	50 000,00	1	50 000,00
Итого:		X	X	50 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	конкурс "Музыка стихов и звуков"	4	15 000,00
2	конкурс "Весенняя фантазия"	5	15 000,00
3	проект оркестр	4	50 000,00
4	конкурс "Интеллектуальная игра"	5	12 000,00
5	конкурс "Доброе утро. Женщина-2019"	4	12 000,00
6	проект "Дети. Дети"	1	15 000,00
Итого:		X	119 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор
(подпись)

Касаткин Л.И.
(подпись)

Касаткин Л.И.
(фамилия, инициалы)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2022 год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x 12
1	зам. директора по АХЧ	1			3 502,68		525,40	48 337
2	документовед	1			11 937,03		1 790,55	164 731
3	секретарь	1			4 573,19		685,98	63 110
4	дежурный по школе	2			2 426,27		363,94	66 965
5	гардеробщница	1,8			1 767,63		265,14	43 908
6	преподаватель	30	2 078		50,00		319,21	881 009
7	концертмейстер	2	600		50,00		97,50	17 940
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 286 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	8,26	22	66	4 000,00
Итого:		X	X	X	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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	282 918,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 286 000	282 918,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	39 866,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 286 000,00	37 294,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 286 000,00	2 572,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 286 000,00	65 586,00
Итого:		X	388 370,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	земельный налог	9 194 719,58 - 2022	1,50%	15 200,00
Итого:			X	15 200,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	услуги связи	3	2	283,33	1 700,00
2	Интернет	1	1	2831	2 831,00
Итого:		X	X	X	4 531,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	отопление	18,8	1860,27		35 000,00
2	электроэнергия	1872,7	5,34		10 000,00
3	водоснабжение	14,0	81,96		1 150,00
4	водоотведение	22,6	81,96		1 850,00
5	твердые коммунальные отходы	0,4	3840,85		1 400,00
Итого:		X	X	X	49 400,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	измерение сопротивления	здание	1	12 000,00
Итого:		X	X	12 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	юридические услуги	1	5 000,00
2	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00
Итого:		X	15 000,00

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	машины и оборудование			
2	строительные материалы			
3	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйвары)	250	102	25 499,00
4	прочие материальные запасы однократного применения			
Итого:			X	25 499,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Л.И. Касаткин

(подпись)

Касаткин Л.И.
(фамилия, инициалы)

«22» декабря 2021 г.

¹ При расчете базовых 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".

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x 12
1	зам директора по АХЧ	1			3 502,68		525,40	48 337
2	документовед	1			11 937,03		1 790,55	164 731
3	секретарь	1			4 573,19		685,98	63 110
4	дежурный по школе	2			2 426,27		363,94	66 965
5	гардеробщица	1,8			1 767,63		265,14	43 908
6	преподаватель	30	2 078		50,00		319,21	881 009
7	концертмейстер	2	600		50,00		97,50	17 940
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 286 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	8,26	22	66	4 000,00
Итого:		X	X	X	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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	282 918,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 286 000	282 918,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	39 866,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 286 000,00	37 294,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 286 000,00	2 572,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 286 000,00	65 586,00
Итого:		X	388 370,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	земельный налог	9 194 719,58 - 2022	1,50%	15 200,00
Итого:			X	15 200,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	услуги связи	3	2	283,33	1 700,00
2	Интернет	1	1	2831	2 831,00
Итого:		X	X	X	4 531,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	отопление	18,8	1860,27		35 000,00
2	электроэнергия	1872,7	5,34		10 000,00
3	водоснабжение	14,0	81,96		1 150,00
4	водоотведение	22,6	81,96		1 850,00
5	твердые коммунальные отходы	0,4	3840,85		1 400,00
Итого:		X	X	X	49 400,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	измерение сопротивления	здание	1	12 000,00
Итого:		X	X	12 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	юридические услуги	1	5 000,00
2	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00
Итого:		X	15 000,00

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	машины и оборудование			
2	строительные материалы			
3	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйствы)	250	102	25 499,00
4	прочие материальные запасы однократного применения			
Итого:			X	25 499,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 директор
 (подпись) **Касаткин Л.И.**
 (фамилия, инициалы)

«22» декабря 2021 г.

¹ 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".

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x 12
1	зам директора по АХЧ	1			3 502,68		525,40	48 337
2	документовед	1			11 937,03		1 790,55	164 731
3	секретарь	1			4 573,19		685,98	63 110
4	дежурный по школе	2			2 426,27		363,94	66 965
5	гардеробщица	1,8			1 767,63		265,14	43 908
6	преподаватель	30	2 078		50,00		319,21	881 009
7	концертмейстер	2	600		50,00		97,50	17 940
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 286 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	8,26	22	66	4 000,00
Итого:		X	X	X	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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	282 918,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 286 000	282 918,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	39 866,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 286 000,00	37 294,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 286 000,00	2 572,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 286 000,00	65 586,00
Итого:		X	388 370,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	земельный налог	9 194 719,58 - 2022	1,50%	15 200,00
Итого:			X	15 200,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	услуги связи	3	2	283,33	1 700,00
2	Интернет	1	1	2 831	2 831,00
Итого:		X	X	X	4 531,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	отопление	18,8	1860,27		35 000,00
2	электроэнергия	1872,7	5,34		10 000,00
3	водоснабжение	14,0	81,96		1 150,00
4	водоотведение	22,6	81,96		1 850,00
5	твердые коммунальные отходы	0,4	3840,85		1 400,00
Итого:		X	X	X	49 400,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	измерение сопротивления	здание	1	12 000,00
Итого:		X	X	12 000,00

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

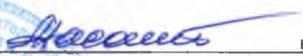
№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	юридические услуги	1	5 000,00
2	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00
Итого:		X	15 000,00

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	машины и оборудование			
2	строительные материалы			
3	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйвары)	250	102	25 499,00
4	прочие материальные запасы однократного применения			
Итого:			X	25 499,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 директор)  Касаткина Л.И.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«22» декабря 2021 г.

¹ 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. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

прочие поступления, всего ⁴	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				4				0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				5				0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				2				0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x								42 438 200,00	41 481 500,00	41 431 500,00	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								40 162 570,00	39 205 770,00	39 155 770,00	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111				4,2,5				30 786 600,00	30 050 300,00	30 050 300,00	x
заработная плата		111	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	211		0703	27 879 000,00	27 384 000,00	27 384 000,00	x
заработная плата		111	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0703	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	x
заработная плата		111	901020000	03.4.01.82020	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0703	1 314 300,00	1 314 300,00	1 314 300,00	x
заработная плата		111	901390000	03.4.01.01060	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0703	241 300,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	266		0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0703	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	901020000	03.4.01.82020	00.0.00.00000.1.300000	5	266		0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				4,2,5				100 000,00	100 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу			901020000	03.4.01.82020	00.0.00.00000.1.300000	5	266		1003	100 000,00	100 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								9 275 970,00	9 055 470,00	9 055 470,00	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119				4,2,5				9 275 970,00	9 055 470,00	9 055 470,00	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	213		0703	8 417 900,00	8 270 300,00	8 270 300,00	x
на выплаты по оплате труда		119	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0703	388 370,00	388 370,00	388 370,00	x
на выплаты по оплате труда		119	901020000	03.4.01.82020	00.0.00.00000.1.300000	5	213		0703	396 800,00	396 800,00	396 800,00	
на выплаты по оплате труда		119	901390000	03.4.01.01060	00.0.00.00000.1.300000	5	213		0703	72 900,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х		2 137 630,00	2 137 730,00	2 137 730,00	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) ¹¹	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х					
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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ⁹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		2 137 630,00	2 137 730,00	2 137 730,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 912 200,00	1 912 300,00	1 912 300,00	0,00

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		1 912 200,00	1 912 300,00	1 912 300,00	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		119 000,00	119 000,00	119 000,00	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
	из них ⁹ :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26430.1	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 ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		106 430,00	106 430,00	106 430,00	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
	из них ⁹ :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		106 430,00	106 430,00	106 430,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Л.И. Касаткин

(подпись)

Касаткин Л.И.

(расшифровка подписи)

«22» декабря 2021 г.

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.

Таблица 3 к Приложению 1

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		
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Л.И. Касаткин

Касаткин Л.И.

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«22» декабря 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						
	800000000	0000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	4	
	000000000	0000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	2	
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)



(подпись)

Касаткин Л.И.

(фамилия, инициалы)

«22» декабря 2021 г.

