

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Перми

(наименование органа-учредителя)



(подпись)

О.В. Смагина

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" декабря 2022г.

	КОДЫ
Дата	20.12.2022
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.

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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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	44 723 500,00	8 930 600,00	15 543 200,00	7 769 800,00	12 479 900,00	45 366 500,00	45 366 500,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	-	-	-	-	-	-	-
	реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	44 723 500,00	8 930 600,00	15 543 200,00	7 769 800,00	12 479 900,00	45 366 500,00	45 366 500,00
2.	Субсидии на иные цели	2 141 100,00	300 000,00	763 600,00	223 000,00	854 500,00	1 971 600,00	1 971 600,00
	в том числе по видам субсидий:	-	-	-	-	-	-	-
	социальные гарантии педагогам	1 802 600,00	300 000,00	683 600,00	223 000,00	596 000,00	1 802 600,00	1 802 600,00
	социальные гарантии педагогам (молодые специалисты)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	организация и проведение городских конкурсов	119 000,00	0,00	80 000,00	0,00	39 000,00	119 000,00	119 000,00
	повышение ФОТ	169 500,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00
	Итого	46 864 600,00	9 230 600,00	16 306 800,00	7 992 800,00	13 334 400,00	47 338 100,00	47 338 100,00

1.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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:	2 100 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	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	2 100 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	образоват. плат. услуги	2 100 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
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 выбытия основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	от выбытия НМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	от выбытия 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
2.1.	Поступления от сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Поступления от иных резидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	2 100 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

(О.В. Смагина)

* 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



водоотведение		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0703	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
водоотведение		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0703	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	225		0703	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0703	284 400,00	284 400,00	284 400,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги		244	901100000	03.4.01.00680	00.0.00.00000.3.300000	5	226		0709	119 000,00	119 000,00	119 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	310		0703	73 200,00	73 200,00	73 200,00	
строительные материалы		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	344		0703	25 400,00	25 400,00	25 400,00	
прочие оборотные запасы		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0703	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
прочие оборотные запасы		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0703	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
прочие материальные запасы однократного применения		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	349		0703	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247								429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00
электрическая энергия		247	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0703	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
электрическая энергия		247	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
тепловая энергия		247	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0703	277 900,00	277 900,00	277 900,00	
тепловая энергия		247	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0703	52 100,00	52 100,00	52 100,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
налог на прибыль ⁶	3010												x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030												x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0,00	0,00	0,00	x

В графе 3 отражаются:

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

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

о строкам 2000-2720 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

о строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

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

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

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

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

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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		2 280 500,00	2 280 500,00	2 280 500,00	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		2 280 500,00	2 280 500,00	2 280 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		2 026 200,00	2 026 200,00	2 026 200,00	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		2 026 200,00	2 026 200,00	2 026 200,00	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		135 300,00	135 300,00	135 300,00	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		135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем 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)



и.о. директора
(должность)

Смагина О.В.
(подпись)

Смагина О.В.
(расшифровка подписи)

«20» декабря 2022 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.

⁹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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, 112, 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
2	зам. дир. по учеб. части	1		3 100,12			465,02	42 781,66
3	преподаватель	30		2 827,48			424,12	1 170 591,72
4	концертмейстер	4		3 100,12			465,02	171 126,62
5	в соответствии со штатным расписанием	88,32		106,82			16,02	130 200,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 514 700,00

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				
2	единовременное пособие молодому специалисту	50 000,00	1		50 000,00
Итого:		X	X	X	50 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

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	333 194,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 514 700	333 194,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	46 955,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 514 700,00	43 926,30
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 514 700,00	3 029,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 514 700,00	77 249,70
Итого:		X	457 400,00

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	18 000,00
2	конкурс "Весенняя фантазия"	5	12 000,00
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	проект "Дети-Детям"	1	15 000,00
Итого:		X	119 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Смагина
(подпись)

О.В. Смагина
(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2022 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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, 112, 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
2	зам. дир. по учеб. части	1		3 100,12			465,02	42 781,66
3	преподаватель	30		2 827,48			424,12	1 170 591,72
4	концертмейстер	4		3 100,12			465,02	171 126,62
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 384 500,00

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				
2	единовременное пособие молодому специалисту	50 000,00	1		50 000,00
Итого:		X	X	X	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 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	304 571,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 384 500	304 571,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	42 919,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 384 500,00	40 150,50
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 384 500,00	2 769,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 384 500,00	70 609,50
Итого:		X	418 100,00

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	18 000,00
2	конкурс "Весенняя фантазия"	5	12 000,00
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	проект "Дети-Детям"	1	15 000,00
Итого:		X	119 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



п. о. директора
(подпись)

О.В. Смагина
(подпись)

О.В. Смагина
(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2022 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 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
2	зам. дир. по учеб. части	1		3 100,12			465,02	42 781,66
3	преподаватель	30		2 827,48			424,12	1 170 591,72
4	концертмейстер	4		3 100,12			465,02	171 126,62
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 384 500,00

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				
2	единовременное пособие молодому специалисту	50 000,00	1		50 000,00
Итого:		X	X	X	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 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	304 571,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 384 500	304 571,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	42 919,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 384 500,00	40 150,50
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 384 500,00	2 769,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 384 500,00	70 609,50
Итого:		X	418 100,00

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	18 000,00
2	конкурс "Весенняя фантазия"	5	12 000,00
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	проект "Дети-Детям"	1	15 000,00
Итого:		X	119 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Смагина
(подпись)

О.В. Смагина
(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2022 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".

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	60	452 800,00
2	техническое обслуживание оборудования	оборудование	55	344 400,00
3	ревизия пож. кранов, рукавов, дверей, пож. лест. и испытание огражд. крыши	здание	10	177 200,00
4	уборка снега с крыши	здание	6	81 600,00
5	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35 000,00
6	заправка картриджей	оборудование	4	6 000,00
Итого:			X	1 097 000,00

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	7 000,00
3	договора по повышению квалификации	3	25 000,00
4	оплата труда внештатных сотрудников	9	136 700,00
5	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	1 500,00
6	отчетный концерт	1	80 000,00
7	обслуж. теплового счетчика	1	13 500,00
Итого:			X 284 400,00

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 (доска пробковая, встроенный шкаф)	5	14640,00	73 200,00
2	строительные материалы (розетка, замки, светильники)	30	846,67	25 400,00
3	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйвары)	1200	50,83	61 000,00
4	прочие материальные запасы однократного применения (свидетельства)	60	200,00	12 000,00
Итого:			X	171 600,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(Подпись)

О.В. Смагина
(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2022 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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	40 476,00	7 005,00	88 895,23		20 456,43	1 881 990,87
2	зам. дир. по учеб. части	1	28 333,00	3 000,00	39 499,50		10 624,88	977 488,50
3	зам. дир. по АХЧ	1	30 357,00	4 696,00	43 875,20		11 839,23	1 089 209,16
4	документовед	1	9 589,00	4 228,00	10 155,50		3 595,88	330 820,50
5	секретарь руководителя	1	8 426,00	4 228,00	8 411,00		3 159,75	290 697,00
6	дежурный по школе	2	6 005,00	1 811,00	7 196,50		2 251,88	414 345,00
7	гардеробщица	1,8	5 812,00	1 059,00	7 659,00		2 179,50	360 925,20
8	преподаватель	70,67	19 815,00	300,00	5 742,10		3 878,56	25 217 029,29
9	концертмейстер	8,85	19 815,00	300,00	1 600,34		3 257,30	2 652 094,47
Итого:		X	X	X	X	X	X	33 214 600,00

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	7 307 202,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33 214 600	7 307 202,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 029 652,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 214 600,00	963 223,40
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 214 600,00	66 429,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 214 600,00	1 693 944,60
Итого:		X	10 030 800,00

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 - 2023	1,50%	94 900,00
Итого:			X	94 900,00

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	460,61	15 200,00
2	Интернет	1	11	2290,91	25 200,00
Итого:		X	X	X	40 400,00

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)	1	15 000	15 000,00
Итого:				15 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	отопление	149,4	1860,27		277 900,00
2	электроэнергия	16666,7	5,34		89 000,00

3	водоснабжение	274,5	81,96		22 500,00
4	водоотведение	136,7	81,96		11 200,00
5	твердые коммунальные отходы	4,5	3840,85		17 200,00
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	60	452 800,00
2	техническое обслуживание оборудования	оборудование	55	344 400,00
3	ревизия пож.кранов, рукавов, дверей, пож.лест. и испытание огражд.крыши	здание	10	177 200,00
4	уборка снега с крыши	здание	6	81 600,00
5	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35 000,00
6	заправка картриджей	оборудование	4	6 000,00
Итого:		X	X	1 097 000,00

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	7 000,00
3	договора по повышению квалификации	3	25 000,00
4	оплата труда внештатных сотрудников	9	136 700,00
5	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	1 500,00
6	отчетный концерт	1	80 000,00
7	обслуж. теплового счетчика	1	13 500,00
Итого:		X	284 400,00

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 (доска пробковая, встраиваемый шкаф)	5	14640,00	73 200,00
2	строительные материалы (розетка, замки, светильники)	30	846,67	25 400,00
3	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйствары)	1200	50,83	61 000,00
4	прочие материальные запасы однократного применения (свидетельства)	60	200,00	12 000,00
Итого:			X	171 600,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



п.о. директора

Семь
(подпись)

О.В. Смагина
(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2022 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2025 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	40 476,00	7 005,00	88 895,23		20 456,43	1 881 990,87
2	зам.дир. по учеб.части	1	28 333,00	3 000,00	39 499,50		10 624,88	977 488,50
3	зам.дир. по АХЧ	1	30 357,00	4 696,00	43 875,20		11 839,23	1 089 209,16
4	документовед	1	9 589,00	4 228,00	10 155,50		3 595,88	330 820,50
5	секретарь руководителя	1	8 426,00	4 228,00	8 411,00		3 159,75	290 697,00
6	дежурный по школе	2	6 005,00	1 811,00	7 196,50		2 251,88	414 345,00
7	гардеробщина	1,8	5 812,00	1 059,00	7 659,00		2 179,50	360 925,20
8	преподаватель	70,67	19 815,00	300,00	5 742,10		3 878,56	25 217 029,29
9	концертмейстер	8,85	19 815,00	300,00	1 600,34		3 257,30	2 652 094,47
Итого:		X	X	X	X	X	X	33 214 600,00

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	7 307 202,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33 214 600	7 307 202,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 029 652,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 214 600,00	963 223,40
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 214 600,00	66 429,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 214 600,00	1 693 944,60
Итого:		X	10 030 800,00

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 - 2023	1,50%	94 900,00
Итого:			X	94 900,00

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	460,61	15 200,00
2	Интернет	1	11	2290,91	25 200,00
Итого:		X	X	X	40 400,00

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)	1	15 000	15 000,00
Итого:				15 000,00

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	149,4	1860,27		277 900,00
2	электроэнергия	16666,7	5,34		89 000,00

3	водоснабжение	274,5	81,96		22 500,00
4	водоотведение	136,7	81,96		11 200,00
5	твердые коммунальные отходы	4,5	3840,85		17 200,00
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	60	452 800,00
2	техническое обслуживание оборудования	оборудование	55	344 400,00
3	ревизия пож. кранов, рукавов, дверей, пож. лест. и испытание огражд. крыши	здание	10	177 200,00
4	уборка снега с крыши	здание	6	81 600,00
5	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35 000,00
6	заправка картриджей	оборудование	4	6 000,00
Итого:		X	X	1 097 000,00

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	7 000,00
3	договора по повышению квалификации	3	25 000,00
4	оплата труда внештатных сотрудников	9	136 700,00
5	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	1 500,00
6	отчетный концерт	1	80 000,00
7	обслуж. теплового счетчика	1	13 500,00
Итого:		X	284 400,00

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 (доска пробковая, востроносый шкаф)	5	14640,00	73 200,00
2	строительные материалы (роетка, замки, светильники)	30	846,67	25 400,00
3	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйвары)	1200	50,83	61 000,00
4	прочие материальные запасы однократного применения (свидетельства)	60	200,00	12 000,00
Итого:		X	X	171 600,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



и.о. директора
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

О.В. Смагина
(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2022 г.

¹ При расчете главных 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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								9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x 12
1	зам. директора по АХЧ	1			4 002,68		600,40	55 237
2	документовед	1			11 937,03		1 790,55	164 731
3	секретарь	1			4 773,19		715,98	65 870
4	дежурный по школе	2			2 726,27		408,94	75 245
5	гардеробщница	1,8			2 067,63		310,14	51 360
6	преподаватель	30	2 107,40		455,00		384,36	1 060 830
7	концертмейстер	2	600		368,38		145,26	26 727
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 500 000,00

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	330 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 500 000	330 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	46 500,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 500 000,00	43 500,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 500 000,00	3 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 500 000,00	76 500,00
Итого:		X	453 000,00

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

Код видов расходов 851, 853

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 - 2023	1,50%	11 700,00
Итого:			X	11 700,00

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	300,00	1 800,00
2	Интернет	1	1	2831	2 300,00
Итого:		X	X	X	4 100,00

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	28,0	1860,27		52 100,00
2	электроэнергия	1872,7	5,34		10 000,00
3	водоснабжение	30,5	81,96		2 500,00
4	водоотведение	15,9	81,96		1 300,00
5	твердые коммунальные отходы	0,5	3840,85		2 000,00
Итого:		X	X	X	67 900,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	дизайн пролигр. Продукции	2	20 000,00
2	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00
3	юр.услуги	2	30 000,00

Итого:	X	60 000,00
--------	---	-----------

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	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйствары)	150	22	3 300,00
Итого:			X	3 300,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



и.о. директора

Смирнова
(подпись)

О.В. Смирнова

(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2022 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".

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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			4 002,68		600,40	55 237
2	документовед	1			11 937,03		1 790,55	164 731
3	секретарь	1			4 773,19		715,98	65 870
4	дежурный по школе	2			2 726,27		408,94	75 245
5	гардеробщина	1,8			2 067,63		310,14	51 360
6	преподаватель	30	2 107,40		455,00		384,36	1 060 830
7	концертмейстер	2	600		368,38		145,26	26 727
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 500 000,00

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	330 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 500 000	330 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	46 500,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 500 000,00	43 500,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 500 000,00	3 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 500 000,00	76 500,00
Итого:		X	453 000,00

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

Код видов расходов 851, 853

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 - 2023	1,50%	11 700,00
Итого:			X	11 700,00

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	300,00	1 800,00
2	Интернет	1	1	2831	2 300,00
Итого:		X	X	X	4 100,00

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	28,0	1860,27		52 100,00
2	электроэнергия	1872,7	5,34		10 000,00
3	водоснабжение	30,5	81,96		2 500,00
4	водоотведение	15,9	81,96		1 300,00
5	твердые коммунальные отходы	0,5	3840,85		2 000,00
Итого:		X	X	X	67 900,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	дизайн пролигр. Продукции	2	20 000,00
2	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00
3	юрид.услуги	2	30 000,00

Итого:	X	60 000,00
--------	---	-----------

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	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйвары)	150	22	3 300,00
Итого:			X	3 300,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И.В. Дирова

(подпись)

О.В. Смагина

(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2022 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)
на 2025 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			4 002,68		600,40	55 237
2	документовед	1			11 937,03		1 790,55	164 731
3	секретарь	1			4 773,19		715,98	65 870
4	дежурный по школе	2			2 726,27		408,94	75 245
5	гардеробщица	1,8			2 067,63		310,14	51 360
6	преподаватель	30	2 107,40		455,00		384,36	1 060 830
7	концертмейстер	2	600		368,38		145,26	26 727
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 500 000,00

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	330 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 500 000	330 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	46 500,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 500 000,00	43 500,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 500 000,00	3 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 500 000,00	76 500,00
Итого:		X	453 000,00

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

Код видов расходов 851, 853

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 - 2023	1,50%	11 700,00
Итого:			X	11 700,00

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	300,00	1 800,00
2	Интернет	1	1	2831	2 300,00
Итого:		X	X	X	4 100,00

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	28,0	1860,27		52 100,00
2	электроэнергия	1872,7	5,34		10 000,00
3	водоснабжение	30,5	81,96		2 500,00
4	водостведение	15,9	81,96		1 300,00
5	твердые коммунальные отходы	0,5	3840,85		2 000,00
Итого:		X	X	X	67 900,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	дизайн пролигр. Продукции	2	20 000,00
2	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00
3	юрда услуги	2	30 000,00

Итого:	X	60 000,00
--------	---	-----------

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйвары)	150	22	3 300,00
Итого:			X	3 300,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



№: директора

Смагина

О.В. Смагина

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2022 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".

