

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)

О.В. Смагина

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2023 г.

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

от "20" декабря 2023г.

	КОДЫ
Дата	20.12.2023
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 им. А.И. Хачатуряна»

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 им. А.И. Хачатуряна"

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

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 96,33 ед.
 в том числе
 штатная численность основного персонала - 87,53 ед.
 Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 62 ед.
 в том числе
 фактическая численность основного персонала - 54 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)



[Handwritten signature in blue ink]

(О.В. Смагина)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1 им. А.И. Хачатуряна"
(наименование организации)

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	на 2024г. очередной финансовый год				на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Субсидии на исполнение муниципального задания	48 037 300,00	9 785 500,00	16 907 700,00	6 933 800,00	14 410 300,00	48 606 800,00	48 606 800,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	-	-	-	-	-	-	-
	реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	48 037 300,00	9 785 500,00	16 907 700,00	6 933 800,00	14 410 300,00	48 606 800,00	48 606 800,00
2.	Субсидии на иные цели	2 191 300,00	353 000,00	769 900,00	244 000,00	824 400,00	2 089 900,00	2 089 900,00
	в том числе по видам субсидий:	-	-	-	-	-	-	-
	социальные гарантии педагогам	1 890 900,00	353 000,00	699 900,00	244 000,00	594 000,00	1 890 900,00	1 890 900,00
	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	149 000,00	0,00	70 000,00	0,00	79 000,00	149 000,00	149 000,00
	повышение ФОТ	101 400,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00
	Итого	50 228 600,00	10 138 500,00	17 677 600,00	7 177 800,00	15 234 700,00	50 696 700,00	50 696 700,00

1.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	на 2024г. очередной финансовый год				на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	2 100 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	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	800 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	образоват. плат. услуги	2 100 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	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 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
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	800 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

Руководитель муниципаль(го) 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

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1 им. А.И. Хачатуряна"
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

Код видов расходов: 111.112.119

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.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) х гр.8 х 12	10
1	директор	1	55 988,00	7 005,00	72 531,92		20 328,74	1 870 243,12	4
2	зам.дир. по учеб.части	1	39 191,00	3 000,00	32 271,90		11 169,44	1 027 588,02	4
3	зам.дир. по АХЧ	1	41 991,00	4 696,00	49 892,30		14 486,90	1 332 794,34	4
4	документовед	1	10 790,00	4 228,00	11 957,00		4 046,25	372 255,00	4
5	секретарь руководителя	1	9 481,00	4 228,00	11 889,70		3 839,81	353 262,06	4
6	дежурный по школе	2	6 757,00	1 811,00	9 067,77		2 645,37	486 747,25	4
7	гардеробщица	1,8	6 540,00	1 059,00	9 413,15		2 551,82	422 581,73	4
8	преподаватель	70,67	21 380,00	100,00	5 779,89		4 088,98	26 585 097,97	4
9	концертмейстер	8,85	21 380,00	100,00	1 603,85		3 462,58	2 819 230,50	4
Итого		X	X	X	X	X	X	35 269 800,00	4
10	зам.дир. по учеб.части	1		3 100,12			465,02	42 781,66	5
11	преподаватель	30		2 991,29			448,69	1 238 391,72	5
12	концертмейстер	4		3 100,12			465,02	171 126,62	5
13	в соответствии со штатным расписанием	88,32		63,91			9,59	77 900,00	5
Итого		X	X	X	X	X	X	1 530 200,00	5
14	документовед	1			16 185,00		2 427,90	181 289,65	2
15	дежурный по школе	2			3 040,65		456,40	62 946,86	2
16	гардеробщица	1,8			2 223,60		333,54	36 822,82	2
17	преподаватель	7,86	21 380,00				3 207,00	1 231 413,34	2
18	концертмейстер	0,15	21 380,00				3 207,00	23 527,34	2
Итого		X	X	X	X	X	X	1 536 000,00	2

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					4
Итого		X	X	X	0,00	4
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					5
3	Единовременное пособие молодому специалисту		1		50 000,00	5
Итого		X	X	X	50 000,00	5
4	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					2
Итого		X	X	X	0,00	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования²

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	10 580 360,40	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	35 269 800,00	10 580 360,40	4
1.2	по ставке 15,1%			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		70 539,60	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 269 800,00	70 539,60	4
Итого:		X	10 650 900,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	459 039,60	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 530 200,00	459 039,60	5
1.2	по ставке 15,1%			5

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		3 060,40	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 530 200,00	3 060,40	5
Итого:		X	462 100,00	5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	460 928,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 536 000,00	460 928,00	2
1.2	по ставке 15,1%			2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		3 072,00	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 536 000,00	3 072,00	2
Итого:		X	464 000,00	2

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	7 109 725,40 - 2024	1,50%	94 900,00	4
Итого		X	X	94 900,00	4
Итого				0,00	5
Итого		X	X	0,00	5
2	земельный налог	7 109 725,40 - 2024	1,50%	11 700,00	2
Итого		X	X	11 700,00	2

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов: 244.247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги связи	3	12	466,67	16 800,00	4
2	интернет	1	11	2290,91	25 200,00	4
Итого		X	X	X	42 000,00	4
					0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	5
1	услуги связи	3	2	316,67	1 900,00	2
2	интернет	1	1	2300,00	2 300,00	2
Итого		X	X	X	4 200,00	2

2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	автотранспортные услуги	1	17000	17 000,00	4
Итого		X	X	17 000,00	4
				0,00	5
Итого		X	X	0,00	5
				0,00	2
Итого		X	X	0,00	2

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	отопление	149,4	1860,27		277 900,00	4
2	электроэнергия	16 666,7	5,34		89 000,00	4
3	водоснабжение	312,3	81,96		25 600,00	4
4	водоотведение	151,3	81,96		12 400,00	4
5	твердые коммунальные отходы	4,7	3840,85		18 100,00	4
Итого		X	X	X	423 000,00	4
					0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	5
6	отопление	28,0	1860,27		52 100,00	2
7	электроэнергия	1 872,7	5,34		10 000,00	2
8	водоснабжение	34,2	81,96		2 800,00	2

9	водоотведение	15,9	81,96	1 300,00	2
10	твердые коммунальные отходы	0,5	3840,85	2 100,00	2
Итого		X	X	68 300,00	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	техническое и эксплуатационное обслуживание здания	здание	15	522 500,00	4
2	техническое обслуживание оборудования	оборудование	5	280 500,00	4
3	ревизия пож. кранов, рукавов, дверей	здание	2	10 400,00	4
4	уборка снега с крыши	здание	6	81 600,00	4
5	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35 000,00	4
6	заправка картриджей	оборудование	4	4 000,00	4
Итого		X	X	934 000,00	4
				0,00	5
Итого		X	X	0,00	5
				0,00	2
Итого		X	X	0,00	2

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	договора по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	1	22 770,00	4
2	расходы по публикации	1	22 000,00	4
3	договора по повышению квалификации	8	65 000,00	4
4	оплата труда внештатных сотрудников	6	209 630,00	4
5	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	5 100,00	4
6	отчетный концерт	1	80 000,00	4
7	обслуж. теплового счетчика	1	13 500,00	
8	медосмотр	1	95 000,00	4
Итого		X	513 000,00	4
9	конкурс "Музыка стихов и звуков"	4	18 000,00	5
10	конкурс "Весенняя фантазия"	5	12 000,00	5
11	проект оркестр	6	80 000,00	5
12	конкурс "Интеллектуальная игра"	5	12 000,00	5
13	конкурс "Непрерывное движение-2019"	4	12 000,00	5
14	проект "Дети-Детям"	1	15 000,00	5
Итого		X	149 000,00	5
15	юр. услуги	1	5 800,00	2
16	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00	2
Итого		X	15 800,00	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйств. материалы)	1300	55,15	71 700,00	4
Итого			X	71 700,00	4
				0,00	5
Итого			X	0,00	5
				0,00	2
Итого			X	0,00	2

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	свидетельства	60	350,00	21 000,00	4
Итого			X	21 000,00	4
				0,00	5
Итого			X	0,00	5
				0,00	2
Итого			X	0,00	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____



и.о. директора
(подпись)

О.В. Смагина
(расшифровка подписи)

¹ Код вида финансового обеспечения.

² При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

³ 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».

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1 им. А.И. Хачатуряна"
(наименование муниципального учреждения)
на 2025 год

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

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.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) х гр.8 х 12	10
1	директор	1	55 988,00	7 005,00	75 000,00		20 698,95	1 904 302,63	4
2	зам.дир. по учеб.части	1	39 191,00	3 000,00	33 000,00		11 278,65	1 037 635,80	4
3	зам.дир. по АХЧ	1	41 991,00	4 696,00	50 000,00		14 503,05	1 334 280,60	4
4	документовед	1	10 790,00	4 228,00	13 000,00		4 202,70	386 648,40	4
5	секретарь руководителя	1	9 481,00	4 228,00	12 000,00		3 856,35	354 784,20	4
6	дежурный по школе	2	6 757,00	1 811,00	9 200,00		2 665,20	490 396,80	4
7	гардеробщица	1,8	6 540,00	1 059,00	9 500,00		2 564,85	424 739,16	4
8	преподаватель	70,67	21 380,00	100,00	6 150,00		4 144,50	26 946 046,27	4
9	концертмейстер	8,85	21 380,00	100,00	1 677,00		3 473,55	2 828 166,14	4
Итого		X	X	X	X	X	X	35 707 000,00	4
10	зам.дир. по учеб.части	1		3 100,12			465,02	42 781,66	5
11	преподаватель	30		2 991,29			448,69	1 238 391,72	5
12	концертмейстер	4		3 100,12			465,02	171 126,62	5
Итого		X	X	X	X	X	X	1 452 300,00	5
13	документовед	1			16 185,00		2 427,90	181 289,65	2
14	дежурный по школе	2			3 040,65		456,40	62 946,86	2
15	гардеробщица	1,8			2 223,60		333,54	36 822,82	2
16	преподаватель	7,86	21 380,00				3 207,00	1 231 413,34	2
17	концертмейстер	0,15	21 380,00				3 207,00	23 527,34	2
Итого		X	X	X	X	X	X	1 536 000,00	2

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)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					4
Итого		X	X	X	0,00	4
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств					5
3	Единовременное пособие молодому специалисту		1		50 000,00	5
Итого		X	X	X	50 000,00	5
4	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					2
Итого		X	X	X	0,00	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования²

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	10 711 886,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	35 707 000,00	10 711 886,00	4
1.2	по ставке 15,1%			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		71 414,00	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 707 000,00	71 414,00	4
Итого:		X	10 783 300,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	435 695,40	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 452 300,00	435 695,40	5
1.2	по ставке 15,1%			5

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		2 904,60	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 452 300,00	2 904,60	5
Итого:		X	438 600,00	5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	460 928,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 536 000,00	460 928,00	2
1.2	по ставке 15,1%			2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		3 072,00	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 536 000,00	3 072,00	2
Итого:		X	464 000,00	2

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	7 109 725,40 - 2024	1,50%	94 900,00	4
Итого		X	X	94 900,00	4
				0,00	5
Итого		X	X	0,00	5
2	земельный налог	7 109 725,40 - 2024	1,50%	11 700,00	2
Итого		X	X	11 700,00	2

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов: 244. 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги связи	3	12	466,67	16 800,00	4
2	интернет	1	11	2290,91	25 200,00	4
Итого		X	X	X	42 000,00	4
					0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	5
1	услуги связи	3	2	316,67	1 900,00	2
2	интернет	1	1	2300,00	2 300,00	2
Итого		X	X	X	4 200,00	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	автотранспортные услуги	1	17000	17 000,00	4
Итого		X	X	17 000,00	4
				0,00	5
Итого		X	X	0,00	5
				0,00	2
Итого		X	X	0,00	2

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	отопление	149,4	1860,27		277 900,00	4
2	электроэнергия	16 666,7	5,34		89 000,00	4
3	водоснабжение	312,3	81,96		25 600,00	4
4	водоотведение	151,3	81,96		12 400,00	4
5	твердые коммунальные отходы	4,7	3840,85		18 100,00	4
Итого		X	X	X	423 000,00	4
					0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	5
6	отопление	28,0	1860,27		52 100,00	2
7	электроэнергия	1 872,7	5,34		10 000,00	2
8	водоснабжение	34,2	81,96		2 800,00	2
9	водоотведение	15,9	81,96		1 300,00	2
10	твердые коммунальные отходы	0,5	3840,85		2 100,00	2
Итого		X	X	X	68 300,00	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	техническое и эксплуатационное обслуживание здания	здание	15	522 500,00	4
2	техническое обслуживание оборудования	оборудование	5	280 500,00	4
3	ревизия пож.кранов, рукавов, дверей	здание	2	10 400,00	4
4	уборка снега с крыши	здание	6	81 600,00	4
5	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35 000,00	4
6	заправка картриджей	оборудование	4	4 000,00	4
Итого		X	X	934 000,00	4
				0,00	5
Итого		X	X	0,00	5
				0,00	2
Итого		X	X	0,00	2

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	договора по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	1	22 770,00	4
2	расходы по публикации	1	22 000,00	4
3	договора по повышению квалификации	8	65 000,00	4
4	оплата труда внештатных сотрудников	6	209 630,00	4
5	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	5 100,00	4
6	отчетный концерт	1	80 000,00	4
7	обслуж. теплового счетчика	1	13 500,00	
8	медосмотр	1	95 000,00	4
Итого		X	513 000,00	4
9	конкурс "Музыка стихов и звуков"	4	18 000,00	5
10	конкурс "Весенняя фантазия"	5	12 000,00	5
11	проект оркестр	6	80 000,00	5
12	конкурс "Интеллектуальная игра"	5	12 000,00	5
13	конкурс "Непрерывное движение-2019"	4	12 000,00	5
14	проект "Дети-Детям"	1	15 000,00	5
Итого		X	149 000,00	5
15	юр.услуги	1	5 800,00	2
16	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00	2
Итого		X	15 800,00	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозтовары)	1300	55,08	71 600,00	4
Итого			X	71 600,00	4
				0,00	5
Итого			X	0,00	5
				0,00	2
Итого			X	0,00	2

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	свидетельства	60	350,00	21 000,00	4
Итого			X	21 000,00	4
				0,00	5
Итого			X	0,00	5
				0,00	2
Итого			X	0,00	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____

И.О. директора
(подпись)О.В. Смагина
(расшифровка подписи)¹ Код вида финансового обеспечения.² При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.³ 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».

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1 им. А.И. Хачатуряна"
(наименование муниципального учреждения)
на 2026 год

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

Код видов расходов: 111.112.119

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.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) х гр.8 х 12	10
1	директор	1	55 988,00	7 005,00	75 000,00		20 698,95	1 904 302,63	4
2	зам.дир. по учеб. части	1	39 191,00	3 000,00	33 000,00		11 278,65	1 037 635,80	4
3	зам.дир. по АХЧ	1	41 991,00	4 696,00	50 000,00		14 503,05	1 334 280,60	4
4	документовед	1	10 790,00	4 228,00	13 000,00		4 202,70	386 648,40	4
5	секретарь руководителя	1	9 481,00	4 228,00	12 000,00		3 856,35	354 784,20	4
6	дежурный по школе	2	6 757,00	1 811,00	9 200,00		2 665,20	490 396,80	4
7	гардеробщица	1,8	6 540,00	1 059,00	9 500,00		2 564,85	424 739,16	4
8	преподаватель	70,67	21 380,00	100,00	6 150,00		4 144,50	26 946 046,27	4
9	концертмейстер	8,85	21 380,00	100,00	1 677,00		3 473,55	2 828 166,14	4
Итого		X	X	X	X	X	X	35 707 000,00	4
10	зам.дир. по учеб. части	1		3 100,12			465,02	42 781,66	5
11	преподаватель	30		2 991,29			448,69	1 238 391,72	5
12	концертмейстер	4		3 100,12			465,02	171 126,62	5
Итого		X	X	X	X	X	X	1 452 300,00	5
13	документовед	1			16 185,00		2 427,90	181 289,65	2
14	дежурный по школе	2			3 040,65		456,40	62 946,86	2
15	гардеробщица	1,8			2 223,60		333,54	36 822,82	2
16	преподаватель	7,86	21 380,00				3 207,00	1 231 413,34	2
17	концертмейстер	0,15	21 380,00				3 207,00	23 527,34	2
Итого		X	X	X	X	X	X	1 536 000,00	2

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)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					4
Итого		X	X	X	0,00	4
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств					5
3	Единовременное пособие молодому специалисту		1		50 000,00	5
Итого		X	X	X	50 000,00	5
4	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					2
Итого		X	X	X	0,00	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования²

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	10 711 886,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	35 707 000,00	10 711 886,00	4
1.2	по ставке 15,1%			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		71 414,00	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 707 000,00	71 414,00	4
Итого:		X	10 783 300,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	435 695,40	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 452 300,00	435 695,40	5
1.2	по ставке 15,1%			5

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		2 904,60	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 452 300,00	2 904,60	5
Итого:		X	438 600,00	5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	460 928,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 536 000,00	460 928,00	2
1.2	по ставке 15,1%			2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		3 072,00	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 536 000,00	3 072,00	2
Итого:		X	464 000,00	2

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	7 109 725,40 - 2024	1,50%	94 900,00	4
Итого		X	X	94 900,00	4
				0,00	5
Итого		X	X	0,00	5
2	земельный налог	7 109 725,40 - 2024	1,50%	11 700,00	2
Итого		X	X	11 700,00	2

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов: 244.247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги связи	3	12	466,67	16 800,00	4
2	интернет	1	11	2290,91	25 200,00	4
Итого		X	X	X	42 000,00	4
					0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	5
1	услуги связи	3	2	316,67	1 900,00	2
2	интернет	1	1	2300,00	2 300,00	2
Итого		X	X	X	4 200,00	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	автотранспортные услуги	1	17000	17 000,00	4
Итого		X	X	17 000,00	4
				0,00	5
Итого		X	X	0,00	5
				0,00	2
Итого		X	X	0,00	2

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	отопление	149,4	1860,27		277 900,00	4
2	электроэнергия	16 666,7	5,34		89 000,00	4
3	водоснабжение	312,3	81,96		25 600,00	4
4	водоотведение	151,3	81,96		12 400,00	4
5	твердые коммунальные отходы	4,7	3840,85		18 100,00	4
Итого		X	X	X	423 000,00	4
					0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	5
6	отопление	28,0	1860,27		52 100,00	2
7	электроэнергия	1 872,7	5,34		10 000,00	2
8	водоснабжение	34,2	81,96		2 800,00	2
9	водоотведение	15,9	81,96		1 300,00	2
10	твердые коммунальные отходы	0,5	3840,85		2 100,00	2
Итого		X	X	X	68 300,00	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	техническое и эксплуатационное обслуживание здания	здание	15	522 500,00	4
2	техническое обслуживание оборудования	оборудование	5	280 500,00	4
3	ревизия пож.кранов, рукавов, дверей	здание	2	10 400,00	4
4	уборка снега с крыши	здание	6	81 600,00	4
5	опрессовка и покраска теплового узла	тепловой узел	1	35 000,00	4
6	заправка картриджей	оборудование	4	4 000,00	4
Итого		X	X	934 000,00	4
				0,00	5
Итого		X	X	0,00	5
				0,00	2
Итого		X	X	0,00	2

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	договора по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	1	22 770,00	4
2	расходы по публикации	1	22 000,00	4
3	договора по повышению квалификации	8	65 000,00	4
4	оплата труда внештатных сотрудников	6	209 630,00	4
5	приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	2	5 100,00	4
6	отчетный концерт	1	80 000,00	4
7	обслуж. теплового счетчика	1	13 500,00	
8	медосмотр	1	95 000,00	4
Итого		X	513 000,00	4
9	конкурс "Музыка стихов и звуков"	4	18 000,00	5
10	конкурс "Весенняя фантазия"	5	12 000,00	5
11	проект оркестр	6	80 000,00	5
12	конкурс "Интеллектуальная игра"	5	12 000,00	5
13	конкурс "Непрерывное движение-2019"	4	12 000,00	5
14	проект "Дети-Детям"	1	15 000,00	5
Итого		X	149 000,00	5
15	юр.услуги	1	5 800,00	2
16	услуги по пожарной безопасности	1	10 000,00	2
Итого		X	15 800,00	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйственные товары)	1300	55,08	71 600,00	4
Итого			X	71 600,00	4
				0,00	5
Итого			X	0,00	5
				0,00	2
Итого			X	0,00	2

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	свидетельства	60	350,00	21 000,00	4
Итого			X	21 000,00	4
				0,00	5
Итого			X	0,00	5
				0,00	2
Итого			X	0,00	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



и.о. директора
(должность)

(подпись)

О.В. Смагина
(расшифровка подписи)

¹ Код вида финансового обеспечения.

² При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

³ 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».

УЧРЕЖДЕНИЕ

МАУ ДО "ДМШ № 1 им. А.И. Хачатуряна"

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:		В том числе:																							
					Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) (КЦСР)***				Код субсидии (90102000) (КЦСР 0340182020)***				Код субсидии (901100000) (КЦСР 0340106680)***				Код субсидии (901390000) (КЦСР 0340101060)***				Иная приносящая доход деятельность							
					Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детал. отрасл. код **	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детал. отрасл. код **	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детал. отрасл. код **	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детал. отрасл. код **	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детал. отрасл. код **	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	
1	Поступление всего, в т.ч.:	Поступление всего, в т.ч.:	52 328 600,00	0,00	52 328 600,00		48 037 300,00	0,00	48 037 300,00		1 940 900,00	0,00	1 940 900,00		149 000,00	0,00	149 000,00		101 400,00	0,00	101 400,00		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00			
1.1	субсидии на МЗ	131	48 037 300,00	0,00	48 037 300,00		48 037 300,00		48 037 300,00				0,00				0,00		0,00		0,00				0,00			
1.2	субсидии на иные цели	152	2 191 300,00	0,00	2 191 300,00						1 940 900,00		1 940 900,00		149 000,00		149 000,00		101 400,00		101 400,00				0,00			
1.3	поступления от ПД	131	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00								0,00				0,00		0,00		0,00		2 100 000,00		2 100 000,00			
	безвозмездное поступление	152	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00		0,00		0,00				0,00			
	безвозмездное поступление	155	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00		0,00		0,00				0,00			
1.4	510		0,00	0,00	0,00								0,00				0,00		0,00		0,00				0,00			
2	Выплаты всего, в т.ч.:	Выплаты всего, в т.ч.:	52 328 600,00	0,00	52 328 600,00		48 037 300,00	0,00	48 037 300,00		1 940 900,00	0,00	1 940 900,00		149 000,00	0,00	149 000,00		101 400,00	0,00	101 400,00		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00			
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	49 963 000,00	0,00	49 963 000,00		45 920 700,00	0,00	45 920 700,00		1 940 900,00	0,00	1 940 900,00		0,00	0,00	0,00		101 400,00	0,00	101 400,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2.1.1	111	211	38 336 000,00	0,00	38 336 000,00	1.3	35 269 800,00		35 269 800,00	1.3	1 452 300,00		1 452 300,00		0,00	1.3	77 900,00		77 900,00		77 900,00	1.1	1 536 000,00		1 536 000,00			
2.1.3	111	266	0,00	0,00	0,00	1.3			0,00	1.3			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.1			0,00			
	112	266	50 000,00	0,00	50 000,00				0,00	1.3	50 000,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			
	112	212	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			
2.1.5	119	213	11 577 000,00	0,00	11 577 000,00	1.3	10 650 900,00		10 650 900,00	1.3	438 600,00		438 600,00		0,00	1.3	23 500,00		23 500,00		23 500,00	1.1	464 000,00		464 000,00			
2.2	Заявки	Заявки	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00		2 021 700,00	0,00	2 021 700,00		0,00	0,00	0,00		149 000,00	0,00	149 000,00		0,00	0,00	0,00		88 300,00	0,00	88 300,00			
2.2.1		221	46 200,00	0,00	46 200,00	3.3	42 000,00		42 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.1	4 200,00		4 200,00			
2.2.2		222	17 000,00	0,00	17 000,00	3.3	17 000,00		17 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			
2.2.3		223 в т.ч.:	62 300,00	0,00	62 300,00		56 100,00	0,00	56 100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		6 200,00	0,00	6 200,00			
2.2.4		TKO	20 200,00	0,00	20 200,00	3.3	18 100,00		18 100,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.1	2 100,00		2 100,00			
2.2.5		горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			
2.2.6		водоснабжение	28 400,00	0,00	28 400,00	3.3	25 600,00		25 600,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.1	2 800,00		2 800,00			
2.2.7		водопотребление	13 700,00	0,00	13 700,00	3.3	12 400,00		12 400,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.1	1 300,00		1 300,00			
2.2.8		223 в т.ч.	429 000,00	0,00	429 000,00		366 900,00	0,00	366 900,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		62 100,00	0,00	62 100,00			
2.2.9		электрическая энергия	99 000,00	0,00	99 000,00	3.3	89 000,00		89 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.1	10 000,00		10 000,00			
2.2.10		тепловая энергия	330 000,00	0,00	330 000,00	3.3	277 900,00		277 900,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.1	52 100,00		52 100,00			
2.2.11		224	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			
2.2.12		225	934 000,00	0,00	934 000,00	3.3	934 000,00		934 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.1			0,00			
2.2.13		226	677 800,00	0,00	677 800,00	3.3	513 000,00		513 000,00				0,00	3.3	149 000,00		149 000,00		0,00	3.1	15 800,00		15 800,00		15 800,00			
		227	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.1			0,00			
		267	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			
2.2.14		310	0,00	0,00	0,00	3.3			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.1			0,00			
		342	0,00	0,00	0,00	3.3			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.1			0,00			
		344	0,00	0,00	0,00	3.3			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			
2.2.15		346	71 700,00	0,00	71 700,00	3.3	71 700,00		71 700,00				0,00	3.3			0,00		0,00		0,00	3.1			0,00			
2.2.16		349	21 000,00	0,00	21 000,00	3.3	21 000,00		21 000,00				0,00	3.3			0,00		0,00		0,00	3.1			0,00			
2.3	Соц.выплаты	Соц.выплаты	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
2.3.1			0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			
2.4	Налоги	Налоги	106 600,00	0,00	106 600,00		94 900,00	0,00	94 900,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11 700,00	0,00	11 700,00			
2.4.1	851	291	106 600,00	0,00	106 600,00	1.3	94 900,00		94 900,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.1	11 700,00		11 700,00			
2.4.2	853	292	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.1			0,00			
2.4.3	852	291	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.1			0,00			
2.5	610		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			



Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

И.О. директора

(подпись)

Смагина О.В.

(подпись)

(подпись, инициалы)

244-09-50

(телефон)

* Графа сумма изменений заполняется с учетом изменений по последнему утвержденному плану ФХД

** Под детализацией отраслевого кода подразумевается 11-12 отраслевого кода в части расходов

*** Код целевой статьи расходов (КЦСР)

**** В случае необходимости внесения изменений по нескольким видам целевых субсидий допустимо увеличение колонок

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350												x
иные выплаты населению	2240	360												x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								106 600,00	106 600,00	106 600,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				4,2				106 600,00	106 600,00	106 600,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0703	94 900,00	94 900,00	94 900,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0703	11 700,00	11 700,00	11 700,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00		x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831												x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x								2 259 000,00	2 258 900,00	2 258 900,00		0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								1 830 000,00	1 829 900,00	1 829 900,00		0,00
услуги связи		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	221		0703	42 000,00	42 000,00	42 000,00		
услуги связи		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	221		0703	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
транспортные услуги		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	222		0703	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
вывоз ТКО		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0703	18 100,00	18 100,00	18 100,00		
вывоз ТКО		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0703	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
водоснабжение		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0703	25 600,00	25 600,00	25 600,00		
водоснабжение		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0703	2 800,00	2 800,00	2 800,00		

водоотведение		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0703	12 400,00	12 400,00	12 400,00	
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	934 000,00	934 000,00	934 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0703	513 000,00	513 000,00	513 000,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0703	15 800,00	15 800,00	15 800,00	
прочие работы, услуги		244	901100000	03.4.01.00680	00.0.00.00000.3.300000	5	226		0709	149 000,00	149 000,00	149 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	310		0703	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	310		0703	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	344		0703	0,00	0,00	0,00	
прочие оборотные запасы		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0703	71 700,00	71 600,00	71 600,00	
прочие оборотные запасы		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0703	0,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы однократного применения		244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	349		0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
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	х
в том числе:													
налог на прибыль ⁶	3010												х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020												х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030												х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х								0,00	0,00	0,00	х
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0,00	0,00	0,00	х

¹ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

² 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.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ 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 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х		2 259 000,00	2 258 900,00	2 258 900,00	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		2 259 000,00	2 258 900,00	2 258 900,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		2 021 700,00	2 021 600,00	2 021 600,00	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		2 021 700,00	2 021 600,00	2 021 600,00	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		149 000,00	149 000,00	149 000,00	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		149 000,00	149 000,00	149 000,00	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		88 300,00	88 300,00	88 300,00	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		88 300,00	88 300,00	88 300,00	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)

и.о. директора
(должность)



Смагина О.В.
(расшифровка подписи)

«20» декабря 2023 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.

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)

и.о. директора
(должность)



(подпись)

О.В. Смагина

(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2023 г.

Таблица 4 к Приложению 1

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						0
	800000000	0703	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	4	
	000000000	0703	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	2	
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о.директора
(должность)



О.В. Смагина
(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2023 г.