

Приложение 1

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

**УТВЕРЖДАЮ****директор**

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Перми

(наименование органа-учредителя)

(подпись)

Касаткин Л.И.

(расшифровка подписи)

"26" марта 2021 г.

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

от **"26" марта 2021 г.**

	КОДЫ
Дата	26.03.2021
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308624
ИНН	5904080827
КПП	599401001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КЦСР	КФСР	Сумма			
									на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	372 628,99			
Остаток средств на конец очередного финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000								38 535 563,40	35 801 692,40	35 839 692,40	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110											
доходы от операционной аренды		121			2							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124			2							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			2,4				34 063 500,00	34 068 500,00	34 068 500,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	131	800000000	00.0.00.00000.0.000000	4	131	00.0.00.00000	0000	32 268 500,00	32 268 500,00	32 268 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130			2				1 795 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от оказания платных услуг		131	000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	131	00.0.00.00000	0000	1 795 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
доходы от компенсации затрат		134			2							
доходы по условным арендным платежам		135			2							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140							0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141										
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2,5				4 472 063,40	1 733 192,40	1 771 192,40	0,00
в том числе:												
	1410	150			5				4 467 063,40	1 733 192,40	1 771 192,40	0,00
целевые субсидии	1411	152	901020000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	1 608 100,00	1 608 100,00	1 608 100,00	
целевые субсидии	1412	152	901100000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	104 000,00	104 000,00	142 000,00	
целевые субсидии	1413	152	901030000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	9 039,60	9 039,60	9 039,60	
целевые субсидии	1414	152	901490000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	12 052,80	12 052,80	12 052,80	
целевые субсидии	1415	152	901010034	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	2 569 838,74	0,00	0,00	
целевые субсидии	1416	152	901010033	00.0.00.00000.0.000000	5	152	00.0.00.00000	0000	164 032,26	0,00	0,00	
	1420	150			2				5 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1421	152	000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	152	00.0.00.00000	0000	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1421	155	000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	155	00.0.00.00000	0000	5 000,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155			2							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150										
прочие доходы, всего	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180										
доходы от операций с активами, всего	1900								0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446										
в том числе:	1910											
прочие поступления, всего	1980	x							0,00	0,00	0,00	x
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										x
Расходы, всего	2000	x							38 908 192,39	35 801 692,40	35 839 692,40	x
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x							33 635 265,13	33 318 103,40	33 318 103,40	x
в том числе:	2110	111			4,2,5				25 830 357,34	25 586 761,00	25 586 761,00	0,00
оплата труда	2111	111	800000000	00.0.00.00000.1.000000	4	211	03.4.01.00590	0703	23 254 665,34	23 175 800,00	23 175 800,00	
оплата труда	2112	111	000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	211	00.0.00.00000	0703	1 286 092,00	1 121 361,00	1 121 361,00	
оплата труда	2113	111	901020000	00.0.00.00000.1.000000	5	211	03.4.01.82020	0703	1 233 460,00	1 233 460,00	1 233 460,00	
прочие выплаты	2114	111	300000000	00.0.00.00000.1.000000	4	266	03.4.01.00590	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

прочие выплаты	2115	111	000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	266	00.0.00.00000	0703	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочие выплаты	2116	111	901020000	00.0.00.00000.1.000000	5	266	03.4.01.82020	0703	2 140,00	2 140,00	2 140,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			4,2,5				21 092,40	21 092,40	21 092,40	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	901030000	00.0.00.00000.1.000000	5	266	06.1.01.SC240	1003	9 039,60	9 039,60	9 039,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	901490000	00.0.00.00000.1.000000	5	266	06.1.01.SC240	1003	12 052,80	12 052,80	12 052,80	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4,2,5				7 783 815,39	7 710 250,00	7 710 250,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	00.0.00.00000.1.000000	4	213	03.4.01.00590	0703	7 022 917,00	6 999 100,00	6 999 100,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	213	00.0.00.00000	0703	388 398,39	338 650,00	338 650,00	
на выплаты по оплате труда	2143	119	901020000	00.0.00.00000.1.000000	5	213	03.4.01.82020	0703	372 500,00	372 500,00	372 500,00	
на иные выплаты работникам	2150	119										x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139										x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139										x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00	x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										x
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							137 921,00	137 921,00	137 921,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	800000000	00.0.00.00000.1.000000	4	291	03.4.01.00590	0703	122 800,00	122 800,00	122 800,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	291	00.0.00.00000	0703	15 121,00	15 121,00	15 121,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853										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										x
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										
взносы в международные организации	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863										
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	2600	x							5 135 006,26	2 345 668,00	2 383 668,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации *	Сумма			
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 135 006,26	2 345 668,00	2 383 668,00	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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 135 006,26	2 345 668,00	2 383 668,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 920 800,00	1 920 800,00	1 920 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 920 800,00	1 920 800,00	1 920 800,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 837 871,00	104 000,00	142 000,00	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		x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		2 837 871,00	104 000,00	142 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них		x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		376 335,26	320 868,00	320 868,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них		x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		376 335,26	320 868,00	320 868,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

А. С. Касаткин
(подпись)

Касаткин Л.И.
(фамилия, инициалы)

244-09-50
(телефон)

Исполнитель

В. А. Вауф
(подпись)

(фамилия, инициалы)

«26» марта 2021 г.



* В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенное 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 (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17) в порядке кода классификации расходов бюджетов)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(должность)

Л.И. Касаткин

(подпись)

Касаткин Л.И.

(фамилия, инициалы)

244-09-50

(телефон)

Исполнитель

О.Г. Замахаева

(подпись)

Замахаева О.Г.

(фамилия, инициалы)

«26» марта 2021 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года						372 628,99
	800000000	0000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	4	102 682,34
	000000000	0000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	2	269 946,65
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Касаткин Л.И.

(фамилия, инициалы)

244-09-50

(телефон)

Исполнитель

(дол. (подпись))

(фамилия, инициалы)

«26» марта 2021 г.

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

1.1. Сведения об организации

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

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

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

в том числе

штатная численность основного персонала - 77,6 ед.

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

в том числе

фактическая численность основного персонала - 50 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 470 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

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

2. Арендованные:

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

3. Сдаваемые в аренду*:

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

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения

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

Исполнитель Замахаева (Замахаева О.Г.)



1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего 2021г:	в том числе по кварталам				2022г	2023г
			I	II	III	IV		
1.	Субсидии на исполнение муниципального задания	32 268 500,00	6 553 000,00	11 896 500,00	4 083 000,00	9 736 000,00	32 268 500,00	32 268 500,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	-	-	-	-	-	-	-
	реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	32 268 500,00	6 553 000,00	11 896 500,00	4 083 000,00	9 736 000,00	32 268 500,00	32 268 500,00
2.	Субсидии на иные цели	4 467 063,40	3 157 063,40	607 000,00	277 000,00	426 000,00	1 733 192,40	1 771 192,40
	в том числе по видам субсидий:	-	-	-	-	-	-	-
	социальные гарантии педагогам	1 608 100,00	402 100,00	577 000,00	227 000,00	402 000,00	1 608 100,00	1 608 100,00
	организация и проведение городских конкурсов	104 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	24 000,00	104 000,00	142 000,00
	Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных учреждений	2 733 871,00	2 733 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	путевка на санаторно-курортное лечение	21 092,40	21 092,40	0,00	0,00	0,00	21 092,40	21 092,40
	Итого	36 735 563,40	9 710 063,40	12 503 500,00	4 360 000,00	10 162 000,00	34 001 692,40	34 039 692,40

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

№ п/п	Наименование поступлений	Всего 2021г:	в том числе по кварталам				2022г	2023г
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	1 795 000,00	595 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	доходы от оказания платных услуг	1 795 000,00	595 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	в том числе по видам:	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	образоват. плат. услуги	1 795 000,00	595 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.2.2.		0,00						
1.2.3.		0,00						
1.3.	доходы от компенсации затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	доходы от операций с активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	от выбытий основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	от выбытий НМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	от выбытий материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Безвозмездные поступления	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	1 800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)  (Касаткин Л.И.)

Исполнитель  (Замахаева О.Г.)

*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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 119Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x гр.12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	102 540,95	31 135,00	7 005,00	64 400,95		15 381,14	1 415 064,82
2	зам.дир. по учеб.части	1	58 426,00	21 795,00	3 000,00	33 631,00		8 763,90	806 278,80
3	зам.дир. по АХЧ	1	69 979,91	23 351,00	4 696,00	41 932,91		10 496,99	965 722,78
4	специалист по кадрам	1	27 756,80	8 674,00	4 228,00	14 854,80		4 163,52	63 840,64
5	документовед	1	15 613,20	8 674,00	4 228,00	2 711,20		2 341,98	215 462,16
6	секретарь руководителя	1	17 502,32	7 622,00	4 228,00	5 652,32		2 625,35	201 276,71
7	дежурный по школе	2	13 578,26	5 432,00	1 811,00	6 335,26		2 036,74	374 759,98
8	гардеробщница	1,8	13 144,24	5 257,00	1 059,00	6 828,24		1 971,64	326 507,92
9	преподаватель, концертмейстер	77,6	17 635,74	13 200,00	100,00	4 335,74		2 645,36	18 885 751,54
Итого 2021 год:		X		X	X	X	X	X	23 254 665,34
Итого 2022 год:		X		X	X	X	X	X	23 175 800,00
Итого 2023 год:		X		X	X	X	X	X	23 175 800,00

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 116 034
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	23 254 665	5 116 034
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	720 895
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 254 665	674 385
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 254 665	46 509
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 254 665	1 185 988
Итого 2021 год:		X	7 022 917
Итого 2022 год:		X	6 999 100
Итого 2023 год:		X	6 999 100

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

Код видов расходов 851Источник 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	2	3	4	5
1	земельный налог	9 194 719,58 - 2020	1,50%	122 800,00
Итого 2021 год:			X	122 800,00
Итого 2022 год:			X	122 800,00
Итого 2023 год:			X	122 800,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	11	463,64	15 300,00
2	Интернет	1	11	2288,14	25 169,54
Итого 2021 год:		X	X	X	40 469,54
Итого 2022 год:		X	X	X	40 469,54
Итого 2023 год:		X	X	X	40 469,54

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	машины и оборудование (роутер, вебкамера, банкетка к роялю, домра)	4	25750,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
2	строительные материалы (розетка, замки)	5	2200,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3	прочие оборотные запасы (канцтовары, хозяйвары)	1500	79,33	119 000,00	119 000,00	119 000,00
4	прочие материальные запасы однократного применения (свидетельства)	100	93,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Итого:			X	242 300,00	242 300,00	242 300,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Масант
(подпись)

директор

Касаткин Л.И.

244-09-50

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Замахаева
(подпись)

Замахаева О.Г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

26.03.2024 г.

¹ При расчете взносов по ставкам 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 средние тарифы, дифференцируемые по величине профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор								37 500,00
2	зам. дир. по учеб. части								37 500,00
3	основной персонал								1 158 460,00
Итого 2021 год:		X		X	X	X	X	X	1 233 460,00
Итого 2022 год:		X		X	X	X	X	X	1 233 460,00
Итого 2023 год:		X		X	X	X	X	X	1 233 460,00

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	271 356
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 233 460	271 356
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	38 237
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 233 460	35 770
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 233 460	2 467
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 233 460	62 906
Итого 2021 год:		X	372 500
Итого 2022 год:		X	372 500
Итого 2023 год:		X	372 500

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	5	6
1	путевка на санаторно-курортное лечение	21092,4	1	21092,4
Итого 2021 год:		X	X	21092,4
Итого 2022 год:		X	X	21092,4
Итого 2023 год:		X	X	21092,4

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	конкурс "Музыка стихов и звуков"	4	18 000,00
2	конкурс "Весенняя фантазия"	4	9 000,00
3	проект оркестр	1	50 000,00
4	конкурс "Интеллектуальная игра"	5	6 000,00
5	конкурс "Непрерывное движение-2019"	4	12 000,00
Итого 2021 год:		X	95 000,00
Итого 2022 год:		X	95 000,00
Итого 2023 год:		X	133 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	машины и оборудование (инструменты, оборудование)	20	136693,55	2 733 871,00	0,00	0,00
2	прочие материальные запасы однократного применения	1500	6,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Итого:			X	2 742 871,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

 директор
(подпись) (должность)

Касаткин Л.И. 244-09-50
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель


(подпись)

Замахасва О.Г.
(фамилия, инициалы) (телефон)

«26» 03 2021 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

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

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

I.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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

I.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования³

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

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

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)⁹

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящий доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	2	533,33	3 200,00
2	Интернет	1	1	2289	2 289,00
Итого 2021 год:		X	X	X	5 489,00
Итого 2022 год:		X	X	X	5 489,00
Итого 2023 год:		X	X	X	5 489,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

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

