

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО «ДМШ №10 «Динамика»

Рамизова А.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

2022 г.

ПЛАН

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

От «20» декабря 2022г.

	КОДЫ
Дата	20.12.2022
По Сводному реестру	57308188
По Сводному реестру	57308648
ИНН	5905004579
КПП	590500101
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Учреждение:
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа N 10 «Динамика»

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 № 10 «Динамика»

Юридический адрес: 614066, г.Пермь, ул. Советской Армии, д. 23.

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 87,86 ед.
в том числе

штатная численность основного персонала - 75,36 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 51 чел.
в том числе

фактическая численность основного персонала 37 чел.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)
по состоянию на 1 января планируемого года - 457чел.

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	г. Пермь, ул. Советской Армии, 23	1446,1	1985 г.	1420481,03

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 _____ А.Г.Рамизова

Исполнитель _____ (Ф.И.О.)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Перми "Детская музыкальная школа N 10 "Динамика"

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на 2023 год и плановый
Период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2023 г. очередной финансовый год				На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	42859900,00	11356000,00	14115400,00	6110000,00	11278500,00	43484500,00	43484500,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
1.1	на исполнение муниципального задания	42859900,00	11365000,00	14115400,00	6110000,00	11278000,00	43484500,00	43484500,00
1.2								
2.	Субсидии на иные цели	35194116,00	1420716,00	631000,00	32471700,00	670700,00	29728716,00	3067716,00
	в том числе по видам субсидий:							
2.1	Социальные гарантии педагогам	1643000,00	420000,00	583000,00	220000,00	420000,00	1643000,00	1643000,00
2.2	Взносы на капитальный ремонт	178700,00	32000,00	48 000,00	48 000,00	50700,00	185900,00	193300,00
2.3	Мероприятия, направленные на поддержку одаренных детей	1231416,00	968716,00	0	62700,00	200000,00	1231416,00	1231416,00
2.4	Повышение фонда оплаты труда	162000,00	0	0	162000,00	0	0	0
2.5	Приведение в нормативное состояние	31979000,00	0	0	31979000,00	0	24108400,00	0
2.6	Обновление материальной базы	0	0	0	0	0	2560000,00	0
2.7	Обеспечение путевками на СКЛ-средства города							
2.8	Обеспечение путевками на СКЛ-средства края							
	Итого	78054016,00	12776716,00	14746400,00	38581700,00	11949200,00	73213216,00	46552216,00

Руководитель муниципального учреждения _____

А.Г.Рамизова

Исполнитель _____

(Ф.И.О.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

1.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2023 год очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2023 г. очередной финансовый год				На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	1200000,00	300000,00	400000,00	100000,00	400000,00	1200000,00	1200000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	1200000,00	300000,00	400000,00	100000,00	400000,00	1200000,00	1200000,00
	в том числе по видам:							
1.2.1	дополнительные образовательные услуги	1200000,00	300000,00	400000,00	100000,00	400000,00	1200000,00	1200000,00
1.2.2								
1.2.3								
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1	от выбытий основных средств							
1.4.2	от выбытий НМА							
1.4.3	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
2.1	Благотворительные пожертвования							
2.2	Гранты							
	Итого	1200000,00	300000,00	400000,00	100000,00	400000,00	1200000,00	1200000,00

Руководитель муниципального учреждения _____

А.Г.Рамизова

Исполнитель _____

(Ф.И.О.)

*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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №10 "Динамика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7)x гр.8 x 12
	Административно-управленческий персонал	4,5						4 093 428,00
1	Директор	1	35 370,00		66 126,09		15 224,41	1 400 646,00
2	Заместитель директора по УР	1,5	24 759,00		33 550,18		8 746,38	1 207 000,00
3	Заместитель директора по АХЧ	1	24 759,00	9 000,00	26 244,04		9 000,46	828 042,00
4	Главный специалист	0,25	10 317,00		68 477,20		11 819,13	271 840,00
5	Инженер	0,25	9 038,00		36 411,28		6 817,39	156 800,00
6	Документовед	0,5	9 038,00		24 164,90		4 980,44	229 100,00
	Вспомогательный персонал	8						1 922 321,00
7	Реставратор клавишных инструментов	1	8 582,00	10 635,39	0,00		2 882,61	265 200,00
8	Реставратор струнно-смычковых и духовых инструментов	1	8 582,00	6 287,56	0,00		2 230,44	205 200,00
9	Секретарь	1	5 660,00	15 381,81	0,00		3 156,27	290 377,00
10	Рыбчий по комплексному ремонту зданий	1	6 847,00	12 355,90	0,00		2 880,43	265 000,00
11	Вахтер	1	5 478,00	10 763,74			2 436,26	224 136,00
12	Гардеробщик	1	5 478,00	10 763,74			2 436,26	224 136,00
13	Уборщик служебных помещений	2	5 478,00	10 763,74			2 436,26	448 272,00
	Основной персонал	75,36						25 259 791,00
14	Преподаватели	68,78	19 815,00		4 719,70		3 680,20	23 287 447,60
15	Концертмейстеры	6,58	19 815,00		1 905,89		3 258,13	1 972 343,40
Итого:		87,36	X	X	X	X	X	31 275 540,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 250,00	40	3	150 000,00
Итого:				X	150 000,00

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в Социальный Фонд России (СФР)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России (СФР), всего	X	9 382 660,00
1.1	в том числе по единому тарифу, 30,0%	31 275 540,00	9 382 660,00
1.2	с превышения, 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительный тариф на ОПС	X	0,00
2.1	со специальной рабочих мест, 0%	31 275 540,00	0,00
2.2	без специальной рабочих мест	X	9 382 660,00
Итого:			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		X	X	
Итого:				

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налог., %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
			X	X	
Итого:					

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			X	
Итого:				

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			X	
Итого:				

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Местные телефонные соединения	3	12	84,54	3 043,32
2	Использование абонентской линии	3	11	259,27	8 556,00
3	Интернет	1	12	3 203,39	38 440,68
Итого:					50 040,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Водоснабжение	331,400	48,28	0	16 000,00
2	Водоотведение	222,717	53,88	0	12 000,00
3	Вывоз ТКО	2,255	6 593,29	0	14 867,04
Итого:					42 867,04

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	Аренда роуля "Эстония"	12	10 000,00	120 000,00	
Итого:					120 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	Содержание здания		12	336 000,00	
2	Дератизация и дезинсекция		12	13 716,00	
3	ТО охранной сигнализации		12	68 400,00	
4	Заправка картриджа		4	15 000,00	
5	Текущий ремонт помещений		3	212 044,00	
6	Уход за востребованными коврами	X	9	27 000,00	
Итого:					672 160,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	Охрана имущества	1	24 000,00	
2	Организация мероприятий	5	105 000,00	
3	Периодический медицинский осмотр	1	70 000,00	
4	Курсы повышения квалификации	4	20 000,00	
5	Публикация отчета о деятельности в официальном бюллетене	1	6 000,00	
6	Организация отчетного концерта в ДК им. Гагарина	1	60 000,00	
7	Нелегитимное право использования ПУ и ЭЦП	1	11 000,00	
8	Прочие расходы	3	30 000,00	
Итого:				326 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
		X	
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
		X	
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
		X	
Итого:			

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		X	
Итого:				

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
		2	21 100,00	42 200,00
2	Офисная техника	142	528,17	75 000,00
3	Хозяйственные товары	30	1 000,00	30 000,00
4	Канцелярские товары	30	1 166,67	35 000,00
5	Дезинфицирующие средства	30	500,00	15 000,00
6	Сувенирная и наградная продукция	X	X	197 200,00
Итого:				

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

6.12. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Тепловая энергия	246,8	2025,85	0	460 000,00
2	Горячее водоснабжение	26,1	177,94	0	5 000,00
3	Электрическая энергия	28 165,1	6,42	0	178 432,96
Итого:		X	X	X	643 432,96

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Рамизова А.Г. _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

«20» декабря 20 22 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования
² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых»

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №10 "Динамика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед.	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Равноный коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3xгр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7x гр.8 x 12
	Административно-управленческий персонал	4,5						4 463 481,00
	1 Директор	1	35 370,00		84 238,70		17 941,30	1 630 600,00
	2 Заместитель директора по УР	1,5	24 759,00		28 864,19		8 043,48	1 110 000,00
	3 Заместитель директора по АХЧ	1	24 759,00	9 000,00	34 504,84		10 239,58	942 041,00
	4 Главный аналитик	0,25	10 946,00		73 355,45		12 645,22	290 840,00
	5 Инженер	0,25	9 589,00		57 077,67		10 000,00	230 000,00
	6 Документовед	0,5	9 589,00		25 193,61		5 217,39	240 000,00
	Вспомогательный персонал	8						2 032 728,00
	7 Реставратор клавишных инструментов	1	9 106,00	11 935,81	0,00		3 156,27	290 377,00
	8 Реставратор струнно-смычковых и пищальных инструментов	1	9 106,00	8 844,51	0,00		2 692,58	247 717,00
	9 Секретарь	1	6 005,00	17 769,64	0,00		3 566,20	328 090,00
	10 Рабочий по комплексному ремонту здания	1	7 265,00	12 300,22	0,00		2 934,78	270 000,00
	11 Вакхтер	1	5 812,00	10 429,74			2 436,26	224 136,00
	12 Гардеробщик	1	5 812,00	10 429,74			2 436,26	224 136,00
	13 Уборщик служебных помещений	2	5 812,00	10 429,74			2 436,26	448 272,00
	Основной персонал	75,36						25 259 791,00
	14 Преподаватели	68,78	19 815,00		4 719,70		3 680,20	23 287 447,60
	15 Концертмейстеры	6,58	19 815,00		1 905,89		3 258,13	1 972 343,40
Итого:		87,86	X	X	X	X	X	31 756 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 250,00	40	3	150 000,00
Итого:				X	150 000,00

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в Социальный Фонд России (СФР)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России (СФР), всего	X	9 526 800,00
1.1	в том числе по единый тариф, 30,0%	31 756 000,00	9 526 800,00
1.2	с превышения, 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительный тариф на ОПС	X	0,00
2.1	со спещценкой рабочих мест, 0%	31 756 000,00	0,00
2.2	без спещценки рабочих мест	X	9 526 800,00
Итого:			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		X	X	
Итого:				

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
			X	X	
Итого:					

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)
Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			X	
Итого:				

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)
Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			X	
Итого:				

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Местные телефонные соединения	3	12	84,54	3 043,32
2	Подключение в бонусной линии	3	11	259,27	8 556,00
3	Интернет	1	12	3 203,39	38 440,68
Итого:					50 040,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Водоснабжение	331,400	48,28	0	16 000,00
2	Водоотведение	222,717	53,88	0	12 000,00
3	Вывоз ТКО	2,255	6593,29	0	14 867,04
Итого:					42 867,04

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	Аренда роуля "Эстония"	12	10 000,00	120 000,00	
Итого:					120 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	Содержание здания		12	336 000,00	
2	Дезинфекция и дезинсекция		12	13 716,00	
3	ТО охранной сигнализации		12	68 400,00	
4	Заправка картриджей		4	15 000,00	
5	Текущий ремонт помещений		3	212 044,00	
6	Уход за вестибюльными коврами		9	27 000,00	
Итого:					672 160,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	Охрана имущества	1	24 000,00	
2	Организация мероприятий	5	105 000,00	
3	Периодический медицинский осмотр	1	70 000,00	
4	Курсы повышения квалификации	4	20 000,00	
5	Публикация отчета о деятельности в официальном бюллетене	1	6 000,00	
6	Организация отчетного концерта в ДК им. Гагарина	1	60 000,00	
7	Нелегитимное право использования ПО и ЭЦП	1	11 000,00	
8	Прочие расходы	3	30 000,00	
Итого:				326 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:			

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		X	
Итого:				

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	Офисная техника	2	21 100,00	42 200,00
3	Хозяйственные товары	142	528,17	75 000,00
4	Канцелярские товары	30	1 000,00	30 000,00
5	Дезинфицирующие средства	30	1 166,67	35 000,00
6	Сувенирная и наградная продукция	30	500,00	15 000,00
Итого:		X	X	197 200,00

Код видов расходов 247

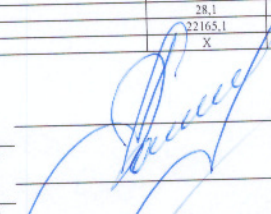
Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

6.12. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Тепловая энергия	246,8	2025,85	0	460 000,00
2	Горячее водоснабжение	28,1	177,94	0	5 000,00
3	Электрическая энергия	22165,1	6,42	0	178 432,96
Итого:		X	X	X	643 432,96

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



 (должность)

 (фамилия, имя, отчество)

 (телефон)

Рамизова А.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Исполнитель

 (должность)

 (фамилия, имя, отчество)

 (телефон)

«20» декабря 20 22 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования
² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых»

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №10 "Динамика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2025 год

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3xгр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7xгр.8 x 12
	Административно-управленческий персонал	4,5						4 463 481,00
1	Директор	1	35 370,00		84 238,70		17 941,30	1 650 600,00
2	Заместитель директора по УР	1,5	24 759,00		28 864,19		8 043,48	1 110 000,00
3	Заместитель директора по АХЧ	1	24 759,00	9 000,00	34 504,84		10 239,58	942 041,00
4	Главный бухгалтер	0,25	10 946,00		73 355,45		12 645,22	290 840,00
5	Инженер	0,25	9 589,00		57 077,67		16 000,00	230 000,00
6	Документовед	0,5	9 589,00		25 193,61		5 217,39	240 000,00
	Вспомогательный персонал	8						2 032 728,00
7	Реставратор клавишных инструментов	1	9 106,00	11 935,81	0,00		3 156,27	290 377,00
8	Реставратор струнно-смычковых и пищальных инструментов	1	9 106,00	8 844,51	0,00		2 692,58	247 717,00
9	Секретаря	1	6 005,00	17 769,64	0,00		3 566,20	328 090,00
10	Рабочий по комплексному ремонту здания	1	7 265,00	12 300,22	0,00		2 934,78	270 000,00
11	Вахтер	1	5 812,00	10 429,74			2 436,26	224 136,00
12	Гардеробщик	1	5 812,00	10 429,74			2 436,26	224 136,00
13	Уборщик служебных помещений	2	5 812,00	10 429,74			2 436,26	448 272,00
	Основной персонал	75,36						25 259 791,00
14	Преподаватели	68,78	19 815,00		4 719,70		3 680,20	23 287 447,60
15	Концертмейстеры	6,58	19 815,00		1 905,89		3 258,13	1 972 343,40
Итого:		87,86	X	X	X	X	X	31 756 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 250,00	40	3	150 000,00
Итого:				X	150 000,00

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в Социальный Фонд России (СФР)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России (СФР), всего	X	9 526 800,00
1.1.	в том числе:		
	по единому тарифу, 30,0%	31 756 000,00	9 526 800,00
1.2.	с превышения, 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков	X	0,00
2	Дополнительный тариф на ОПС		
2.1.	со специальной рабочих мест, 0%	31 756 000,00	0,00
2.2.	без специальной рабочих мест	X	9 526 800,00
Итого:			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		X	X	
Итого:				

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
			X	X	
Итого:					

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			X	
Итого:				

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			X	
Итого:				

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Местные телефонные соединения	3	12	84,54	3 043,32
2	Подключение абонентской линии	3	11	259,27	8 556,00
3	Интернет	1	12	3 203,39	38 440,68
Итого:					50 040,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Водоснабжение	331,400	48,28	0	16 000,00
2	Водоотведение	222,717	53,88	0	12 000,00
3	Вывоз ТКО	2,255	6 593,29	0	14 867,04
Итого:					42 867,04

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	Аренда роуля "Эстония"	12	10 000,00	120 000,00	
Итого:					120 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	Содержание здания		12	336 000,00	
2	Дезинфекция и дезинсекция		12	13 716,00	
3	ТО охранной сигнализации		12	68 400,00	
4	Заправка картриджей		4	15 000,00	
5	Заправка картриджей		3	212 044,00	
6	Текущий ремонт помещений		9	27 000,00	
7	Уход за вестибюльными коврами		9	27 000,00	
Итого:					672 160,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	Охрана имущества	1	24 000,00	
2	Организация мероприятий	5	105 000,00	
3	Периодический медицинский осмотр	1	70 000,00	
4	Курсы повышения квалификации	4	20 000,00	
5	Публикация отчета о деятельности в официальном бюллетене	1	6 000,00	
6	Организация отчетного концерта в ДК им. Гатварина	1	60 000,00	
7	Нелицензионное право использования ПО и ЭЦП	1	11 000,00	
8	Прочие расходы	3	30 000,00	
Итого:				326 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.	
Итого:				

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.	
Итого:				

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.	
Итого:				

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		X	
Итого:				

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	Офисная техника	2	21 100,00	42 200,00
3	Хозяйственные товары	142	528,17	75 000,00
4	Канцелярские товары	30	1 000,00	30 000,00
5	Дезинфицирующие средства	30	1 166,67	35 000,00
6	Сувенирная и подарочная продукция	30	500,00	15 000,00
Итого		X	X	197 200,00

Код видов расходов 247

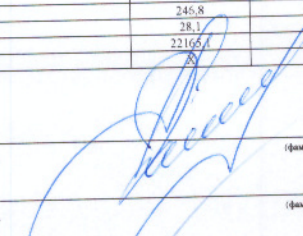
Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

6.12. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Тепловая энергия	245,8	2025,85	0	460 000,00
2	Горячее водоснабжение	28,1	477,94	0	5 000,00
3	Электрическая энергия	22165,1	6,42	0	178 432,96
Итого:		X	X	X	643 432,96

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



 (должность) Рамизова А.Г. (телефон)

 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Исполнитель

«20» декабря 20 22 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования
² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых»

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №10 "Динамика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+ гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7)x(гр.8 x 12)
	Основной персонал	75,36						1 380 769,00
1	Преподаватели	68,78			1 375,68		206,35	1 305 742,00
2	Концертмейстеры	6,58			826,25		123,94	75 027,00
Итого:		75,36	X	X	X	X	X	1 380 769,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	256,41	13	3	10 000,00
Итого:				X	10 000,00

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

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

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в Социальный Фонд России (СФР)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России (СФР), всего	X	414 231,00
1.1.	в том числе:	по единому тарифу, 30,0%	1 380 769,00
1.2.	с превышения, 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительный тариф на ОПС	X	0,00
2.1.	по спецподразделению рабочих мест, 0%	1 380 769,00	0,00
2.2.	без спецподразделения рабочих мест	X	414 231,00
Итого:			

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Иные цели

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма вмененного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
Итого:			X	X	

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

Итого	X	X	
-------	---	---	--

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого		X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Ж/билеты для участников делегации ПК в XXII Дельфийских играх	28	3 668,43	102 716,00
Итого				102 716,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого		X	X	X	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого		X	X	

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Взносы на капитальный ремонт МКД	Ул. Советской Армии, 23	12	178 700,00
2	Текущий ремонт школы в рамках программы доведения учреждения до соответствия условиям	Ул. Советской Армии, 23	1	27 186 944,00
3	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	Ул. Советской Армии, 23	1	1 100 856,00
Итого		X	X	28 466 500,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация фестиваля искусств имени Д.Кабалевского	3	590 000,00
2	Услуги фотографа на мероприятии Юное дарование	1	8 000,00
3	Организация и проведение хорового фестиваля "Снегири" в доме народного творчества "Губерния"	1	60 000,00
4	Услуги по организации участия делегации Пермского края в XXII молодежных Дельфийских играх	1	276 000,00
5	Договоры ГПХ на организацию мероприятий	6	71 770,20
Итого		X	1 005 770,20

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого		X	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого		X	

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого		X	

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого		X	X	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение учебная мебели	400	9 228,00	3 691 200,00
2	Наградная продукция для мероприятий и цветы для вручения	140	878,07	122 929,80
Итого		X	X	3 814 129,80

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Рамизова А.Г. _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

«20» декабря 2022 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №10 "Динамика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установлена численность, ед	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7)x гр.8 x 12
	Основной персонал	75,36						1 256 154,00
1	Преподаватели	68,78			1 265,46		189,82	1 201 127,00
2	Концертмейстеры	6,58			606,00		90,90	55 027,00
Итого:		75,36	X	X	X	X	X	1 256 154,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	256,41	13	3	10 000,00
Итого:				X	10 000,00

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в Социальный Фонд России (СФР)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России (СФР), всего	X	376 846,00
1.1.	в том числе:		
	по единому тарифу, 30,0%	1 256 154,00	376 846,00
1.2.	с превышения, 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительный тариф на ОПС	X	0,00
2.1.	со специализированных рабочих мест, 0%	1 256 154,00	0,00
2.2.	без специализации рабочих мест	X	376 846,00
Итого:			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		X	X	
Итого:				

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Иные цели

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
			X	X	
Итого:					

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		X	X	
Итого:				

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

Итого:	X	X	
--------	---	---	--

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Ж/билеты для участников делегации ПК в XXII Дельфийских играх	28	3 668,43	102 716,00
Итого:				102 716,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Взносы на капитальный ремонт МКД	Ул. Советской Армии, 23	12	185 900,00
2	Текущий ремонт школы в рамках программы доведения учреждения до оптимального состояния	Ул. Советской Армии, 23	4	12 087 500,00
Итого:		X	X	12 273 400,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация фестиваля искусств имени Д.Кабалевского	3	590 000,00
2	Услуги фотографа на мероприятии Юное лаврание	1	8 000,00
3	Организация и проведение хорového фестиваля "Снегири" в доме народного творчества "Губерния"	1	60 000,00
4	Услуги по организации участия делегации Пермского края в XXII молодежных Дельфийских играх	1	276 000,00
5	Договоры ГПХ на организацию мероприятий	6	71 770,20
Итого:		X	1 005 770,20

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение музыкальных инструментов	4	640 000,00	2 560 000,00
2	Кресла театральные	150	10 333,33	1 550 000,00
3	Одежда сцены	1	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Интерактивное оборудование	3	620 000,00	1 860 000,00
5	Световое и звуковое оборудование	30	187 030,00	5 610 900,00
6	Наградная продукция для мероприятий и цветы для вручения	140	878,07	122 929,80
Итого:		X	X	14 703 829,80

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Рамизова А.Г.
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

_____ (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» декабря 2022 г

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №10 "Динамика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2025 год

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7)x гр.8 x 12
	Основной персонал	75,36						1 256 154,00
1	Преподаватели	68,78			1 265,46		189,82	1 201 127,00
2	Концертмейстеры	6,58			606,00		90,90	55 027,00
Итого:		75,36	X	X	X	X	X	1 256 154,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	256,41	13	3	10 000,00
Итого:				X	10 000,00

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в Социальный Фонд России (СФР)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России (СФР), всего	X	376 846,00
1.1.	в том числе по единый тариф, 30,0%	1 256 154,00	376 846,00
1.2.	с превышения, 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительный тариф на ОПС	X	0,00
2.1.	со специнспекции рабочих мест, 0%	1 256 154,00	0,00
2.2.	без специнспекции рабочих мест	X	376 846,00
Итого:			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
		X	X	
Итого:				

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Иные цели

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100 x гр.5)
			X	X	
Итого:					

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
		X	X	
Итого:				

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:				

Итого:	X	X	
--------	---	---	--

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Ж/билеты для участников делегации ПК в XXII Дельфийских играх	28	3 668,43	102 716,00
Итого:				102 716,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Взносы на капитальный ремонт МКД	Ул. Советской Армии, 23	12	193 300,00
Итого:		X	X	193 300,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация фестиваля искусств имени Д.Кабалевского	3	590 000,00
2	Услуги фотографа на мероприятии Юное дарование	1	8 000,00
3	Организация и проведение хорового фестиваля "Снегири" в доме народного творчества "Губерния"	1	60 000,00
4	Услуги по организации участия делегации Пермского края в XXII молодежных Дельфийских играх	1	276 000,00
5	Договоры ГТХ на организацию мероприятий	6	71 770,20
Итого:		X	1 005 770,20

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Наградная продукция для мероприятий и цветы для вручения	140	878,07	122 929,80
Итого:		X	X	122 929,80

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ **Рамизова А.Г.** _____
(подпись) (фамилия, инициалы) (имя)

Исполнитель

_____ _____
(подпись) (фамилия, инициалы) (имя)

«20» декабря 2022 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №10 "Динамика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7x гр.8 x 12)
	Основной персонал	2,925			4,30		2 972,90	772 382,00
1	Преподаватели	2,824	19 815,00				2 972,25	27 618,00
2	Концертмейстеры	0,101	19 815,00	X	X	X	X	800 000,00
Итого:		2,925	X	X	X	X	X	

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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	333,33	5	3	5 000,00
Итого:					5 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:					0,00

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в Социальный Фонд России (СФР)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России (СФР), всего	X	240 000,00
1.1.	в том числе		
1.1.1.	по единому тарифу, 30,0%	800 000,00	240 000,00
1.2.	с превышения, 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков	X	0,00
2	Дополнительный тариф на ОПС	800 000,00	0,00
2.1.	со спецподготовки рабочих мест, 0%		
2.2.	без спецподготовки рабочих мест	X	240 000,00
Итого:			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
Итого:					

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефонные соединения МГ	1	6	66,67	400,00
Итого:		X	X	X	400,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Водоснабжение	9,3	48,28	0	450,00
2	Водоотведение	4,6	53,88	0	250,00
3	Вывоз ТКО	0,0	6593,29	0	0,00
Итого:		X	X	X	700,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	0,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:		X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проектно-сметная документация	1	105 300,00
Итого:		X	105 300,00

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
Итого:		X	

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		X	X
Итого:			X	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Комплекующие к триммеру	5	1 200,00	6 000,00
2	Прочие материальные запасы	4	2 250,00	9 000,00
3	Цветы на вручение	4	2 000,00	8 000,00
Итого:		X	X	23 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.12. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Тепловая энергия	7,2	2025,85	3	15 000,00
2	Горячее водоснабжение	3,3	177,94	3	600,00
3	Электрическая энергия	1512,3	6,42	3	10 000,00
Итого:		X	X	X	25 600,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Рамизова А.Г.
(фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

Исполнитель

_____ (фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

«20» декабря 2022 г.

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых»

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №10 "Динамика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4+ гр.5+гр.6+ гр.7)x гр.8 x 12
	Основной персонал	2,925						800 000,00
1	Преподаватели	2,824	19 815,00		4,30		2 972,90	772 382,00
2	Концертмейстеры	0,101	19 815,00				2 972,25	27 618,00
Итого:		2,925	X	X	X	X	X	800 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	333,33	5	3	5 000,00
Итого:				X	5 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Итого:			X	X	0,00

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в Социальный Фонд России (СФР)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России (СФР), всего	X	240 000,00
1.1.	в том числе:		
1.2.	с превышения 15,1%	по единому тарифу, 30,0%	800 000,00
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Дополнительный тариф на ОПС	800 000,00	0,00
2.1.	со специальной рабочих мест, 0%		
2.2.	без спецподготовки рабочих мест	X	240 000,00
Итого:			

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100 x гр.5)
Итого:			X	X	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефонные соединения МГ	1	6	66,67	400,00
		X	X	X	400,00
Итого:					

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				0,00
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Водоснабжение	9,3	48,28	0	450,00
2	Водоотведение	4,6	53,88	0	250,00
3	Вывоз ТКО	0,0	6593,29	0	0,00
		X	X	X	700,00
Итого:					

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		X	X	0,00
Итого:				

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		X	X	0,00
Итого:				

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проектно-сметная документация	1	105 300,00
		X	105 300,00
Итого:			

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
		X	
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
		X	
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
		X	
Итого:			

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		X	
		X	X	
Итого:				

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Комплекующие к триммеру	5	1 200,00	6 000,00
2	Прочие материальные запасы	4	2 250,00	9 000,00
3	Цветы на вручение	4	2 000,00	8 000,00
		X	X	23 000,00
Итого:				

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.12. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Тепловая энергия	7,2	2025,85	3	15 000,00
2	Горячее водоснабжение	3,3	177,94	3	600,00
3	Электрическая энергия	1512,3	6,42	3	10 000,00
		X	X	X	25 600,00
Итого:					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«20» декабря 2022 г.

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых»

_____ Рамизова А.Г. _____
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
_____ _____
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №10 "Динамика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2025 год

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+ гр. 8/(100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+ гр.5+гр.6+ гр.7)х гр.8 х 12
	Основной персонал	2,925						800 000,00
1	Преподаватели	2,824	19 815,00		4,30		2 972,90	772 382,00
2	Концертмейстеры	0,101	19 815,00				2 972,25	27 618,00
Итого:		2,925	X	X	X	X	X	800 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	333,33	5	3	5 000,00
Итого:				X	5 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:			X	X	0,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в Социальный Фонд России (СФР)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России (СФР), всего	X	240 000,00
1.1.	в том числе:		
1.2.	с превышения, 15,1%	по единый тариф, 30,0%	800 000,00
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительный тариф на ОПС	X	0,00
2.1.	со специальной рабочих мест, 0%	800 000,00	0,00
2.2.	без спецпенсии рабочих мест		
Итого:		X	240 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
Итого:			X	X	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефонные сообщения МГ	1	6	66,67	400,00
Итого:		X	X	X	400,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				0,00
Итого:				0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Водоснабжение	9,3	48,28	0	450,00
2	Водоотведение	4,6	53,88	0	250,00
3	Вывоз ТКО	0,0	6593,29	0	0,00
Итого:		X	X	X	700,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		X	X	0,00
Итого:				0,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		X	X	0,00
Итого:				0,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проектно-сметная документация	1	105 300,00
Итого:		X	105 300,00

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
		X	
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
		X	
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
		X	
Итого:			

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников лутевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		X	
Итого:			X	

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Комплектуодия к триммеру	5	1 200,00	6 000,00
2	Прочие материальные запасы	4	2 250,00	9 000,00
3	Цветы на вручение	4	2 000,00	8 000,00
Итого:		X	X	23 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.12. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Тепловая энергия	7,2	2025,85	3	15 000,00
2	Горячее водоснабжение	3,3	177,94	3	600,00
3	Электрическая энергия	1512,3	6,42	3	10 000,00
Итого:		X	X	X	25 600,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Рамизова А.Г.
(фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

Исполнитель

_____ (фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

«20» декабря 20 22 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования
² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых