

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО «ДМШ №10 «Динамика»

(подпись)

Рамизова А.Г.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН

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

от «20» декабря 2023г.

	КОДЫ
Дата	20.12.2023
По Сводному реестру	57308188
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 N 10 «Динамика»

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

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 82,91 ед.
в том числе

штатная численность основного персонала - 70,71 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 48 чел.
в том числе

фактическая численность основного персонала 38 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.	1 408 796, 63

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 2024 год и плановый
Период 2025 и 2026 годов

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2024 г. очередной финансовый год				На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	46189000,00	12060300,00	15420000,00	6609000,00	12099700,00	46742800,00	46742800,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
1.1	на исполнение муниципального задания	46189000,00	12060300,00	15420000,00	6609000,00	12099700,00	46742800,00	46742800,00
1.2								
2.	Субсидии на иные цели	22776920,60	776520,60	629500,00	20404100,00	966800,00	5106820,60	2484820,60
	в том числе по видам субсидий:							
2.1	Социальные гарантии педагогам	1754500,00	420000,00	583000,00	271500,00	480000,00	1723500,00	1661500,00
2.2	Взносы на капитальный ремонт	185900,00	46500,00	46500,00	46500,00	46400,00	193300,00	193300,00
2.3	Мероприятия, направленные на поддержку одаренных детей	730020,60	310020,60	0	100000,00	320000,00	630020,60	630020,60
2.4	Повышение фонда оплаты труда	120400,00	0	0	0	120400,00	0	0
2.5	Приведение в нормативное состояние	19986100,00	0	0	19986100,00	0	0	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	68965920,60	12836820,60	16049500,00	27013100,00	13066500,00	51849620,60	49227620,60

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 2024 год очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2024 г. очередной финансовый год				На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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

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	Ежемесячные надбавки к окладу, руб	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7)x гр.8 x 12	10
	Административно-управленческий персонал	4,5						4 478 292,60	
1	Директор	1	55 982,00		52 760,46		16 311,37	1 500 646,00	4
2	Заместитель директора по УР	1,5	39 188,00		23 499,29		9 403,09	1 297 627,00	4
3	Заместитель директора по АХЧ	1	39 188,00	9 000,00	19 061,39		10 087,41	928 041,60	4
4	Главный аналитик	0,25	12 317,00		66 477,20		11 819,13	271 840,00	4
5	Инженер	0,25	10 790,00		53 557,83		9 652,17	222 000,00	4
6	Документовед	0,5	10 790,00		26 621,30		5 611,70	258 138,00	4
	Вспомогательный персонал	8						2 229 141,40	
7	Реставратор клавишных инструментов	1	10 245,00	10 446,30	0,00		3 103,70	285 540,00	4
8	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	1	10 245,00	11 319,56	0,00		2 230,44	285 540,00	4
9	Секретарь	1	6 757,00	15 047,38	0,00		3 270,66	300 900,40	4
10	Рабочий по комплексному ремонту здания	1	8 174,00	13 202,88	0,00		3 206,53	295 001,00	4
11	Вахтер	1	6 540,00	12 702,03			2 886,30	265 540,00	4
12	Гардеробщик	1	6 540,00	12 702,03			2 886,30	265 540,00	4
13	Уборщик служебных помещений	2	6 540,00	12 702,03			2 886,30	531 080,00	4
	Основной персонал	67,798						27 081 066,00	
14	Преподаватели	62,610	21 380,00		7 573,12		4 342,97	25 016 016,00	4
15	Концертмейстеры	5,188	21 380,00		7 466,52		4 326,98	2 065 050,00	4
Итого:		80,298	X	X	X	X	X	33 788 500,00	4
	Административно-управленческий персонал	4,5			1 489,53		223,43	92 500,00	5
	Основной персонал	70,410			1 378,99		206,85	1 339 900,00	5
1	Преподаватели	65,129			1 378,65		206,80	1 239 100,00	5
2	Концертмейстеры	5,28			1 383,27		207,49	100 800,00	5
Итого:			X	X	X	X	X	1 432 400,00	5
	Основной персонал	2,61						800 000,00	2
1	Преподаватели	2,519	21 380,00		839,02		3 332,85	772 382,00	2
2	Концертмейстеры	0,093	21 380,00		139,40		3 227,91	27 618,00	2
Итого:		2,612	X	X	X	X	X	800 000,00	2

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 250,00	40	3	150 000,00	4
Итого:				X	150 000,00	4
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	416,67	8	3	10 000,00	5
Итого:				X	10 000,00	5
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	333,33	3	3	3 000,00	2
Итого:				X	3 000,00	2

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)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
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)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		X	X	X		

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	10 136 550	4
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	33 788 500	10 136 550	4
1.2.	по ставке 15,1%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	67 550	4
2.1.	в том числе: социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 788 500	67 550	4
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
2.3.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
Итого:		X	10 204 100	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	429 720,00	5
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	1 432 400	429 720,00	5
1.2.	по ставке 15,1%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	2 780,00	5

2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 432 400	2 780,00	5
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
2.3.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
Итого:		X	432 500	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной	X	239 400,00	2
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	800 000	239 400,00	2
1.2.	по ставке 15,1%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 600,00	2
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	800 000	1 600,00	2
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
2.3.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
Итого:		X	241 000	2

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

Код видов расходов _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:			X		

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

Код видов расходов _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов 244,247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1	Местные телефонные соединения	3	12	163,98	5 903,44	4
2	Пользование абонентской линией	3	12	237,66	8 555,88	4
3	Интернет	1	12	3 203,39	38 440,68	4
Итого:		X	X	X	52 900,00	4
1	Телефонные соединения МГ	1	6	66,67	400,00	2
Итого:		X	X	X	400,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Ж/билеты для участников делегации ПК в XXIII Дельфийских играх	14	3 571,43	50 000,00	5
Итого:				50 000,00	5
Итого:				0,00	

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	173,7542	2025,85	0	352 000,00	4
2	Горячее водоснабжение	28,0994	177,94	0	5 000,00	4
3	Электрическая энергия	18691,5888	6,42	0	120 000,00	4
4	Водоснабжение	538,5253	48,28	0	26 000,00	4
5	Водоотведение	382,3311	53,88	0	20 600,00	4
6	Вывоз ТКО	2,0475	6593,29	0	13 500,00	4
Итого:		X	X	X	537 100,00	4
1	Тепловая энергия	24,6810	2025,85	0	50 000,00	2
2	Горячее водоснабжение	3,3719	177,94	0	600,00	2
3	Электрическая энергия	4299,0654	6,42	0	27 600,00	2
4	Водоснабжение	31,0688	48,28	0	1 500,00	2
5	Водоотведение	16,7038	53,88	0	900,00	2
Итого:		X	X	X	80 600,00	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Аренда явля "Эстония"	12	10 000,00	120 000,00	4
Итого:		X	X	120 000,00	4

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Содержание здания	Ул. Советской Армии, 23	12	375 100,00	4

2	Дератизация и дезинсекция	Ул. Советской Армии, 23	12	14 400,00	4
3	ПО охранной сигнализации	Ул. Советской Армии, 23	12	54 000,00	4
4	Заправка картриджа		4	5 000,00	4
5	Текущий ремонт помещений	Ул. Советской Армии, 23	3	140 000,00	4
6	Уход за вестибюльными коврами	Ул. Советской Армии, 23	9	31 500,00	4
Итого:		X	X	620 000,00	4
1	Взносы на капитальный ремонт МКД	Ул. Советской Армии, 23	12	185 900,00	5
2	Текущий ремонт полов и отопления концертного зала в рамках программы доведения учреждения до нормативного состояния	Ул. Советской Армии, 23	2	9 997 451,57	5
3	Текущий ремонт потолков, стен, электрики концертного зала в рамках программы доведения учреждения до нормативного состояния	Ул. Советской Армии, 23	3	9 988 648,43	5
Итого:		X	X	20 172 000,00	5
1	Перетяжка диванов		8	75 000,00	2
Итого:		X	X	75 000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
1	Охрана имущества	1	24 000,00	4
2	Периодический медицинский осмотр	1	80 000,00	4
3	Курсы повышения квалификации	4	30 000,00	4
4	Публикация отчета о деятельности в официальном бюллетене	1	16 000,00	4
5	Организация юбилейного мероприятия	1	150 000,00	4
6	Нелегитимное право использования ПО и ЭЦП	1	20 000,00	4
7	Прочие работы и услуги	3	155 000,00	4
Итого:		X	475 000,00	4
1	Организация и проведение мероприятия "Арт Олимп"	3	30 000,00	5
2	Организация и проведение мероприятия "Юное дарование"	1	20 000,00	5
3	Организация и проведение хорового фестиваля "Снегири"	1	80 000,00	5
4	Услуги по организации участия делегации Пермского края в XXIII молодежных Дельфийских играх	1	260 020,60	5
Итого:		X	390 020,60	5
Итого:		X	0,00	2

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования (227)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
Итого:		X		

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
Итого:		X		

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками(229)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
Итого:		X		

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (267)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	0,00	5

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (310)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	0,00	4
Итого:		X	X	0,00	5

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Хозяйственные товары	142	492,96	70 000,00	4
2	Канцелярские товары	30	1 000,00	30 000,00	4
3	Дезинфицирующие средства	40	1 250,00	50 000,00	4
4	Комплектующие к оргтехнике	13	3 076,92	40 000,00	4
5	Комплектующие к музыкальным инструментам	25	1 456,00	36 400,00	4
Итого:		X	X	226 400,00	4
1	Украшения к юбилею школы	10	5 000,00	50 000,00	5
Итого:		X	X	50 000,00	5

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Свидетельства и дипломы	30	500,00	15 000,00	4
Итого:		X	X	15 000,00	4
1	Наградная продукция для мероприятий и цветы для вручения	140	1 714,29	240 000,00	5
Итого:		X	X	240 000,00	5
Итого:		X	X	0,00	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Рамизова А.Г.

(фамилия, инициалы) (телефон)

(должность)

Исполнитель

(фамилия, инициалы) (телефон)

(должность)

«20» декабря 20 23 г.

Код вида финансового обеспечения

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

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

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №10 "Динамика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2025 год

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

Код видов расходов 111,112,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к окладу, руб	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7)x гр.8 x 12	10
	Административно-управленческий персонал	4,5						4 903 592,60	
1	Директор	1	55 982,00		69 086,55		18 760,28	1 725 946,00	4
2	Заместитель директора по УР	1,5	39 188,00		28 330,21		10 127,73	1 397 627,00	4
3	Заместитель директора по АХЧ	1	39 188,00	9 000,00	26 307,77		11 174,37	1 028 041,60	4
4	Главный аналитик	0,25	12 317,00		66 477,20		11 819,13	271 840,00	4
5	Инженер	0,25	10 790,00		53 557,83		9 652,17	222 000,00	4
6	Документовед	0,5	10 790,00		26 621,30		5 611,70	258 138,00	4
	Вспомогательный персонал	8						2 229 141,40	
7	Реставратор клавишных инструментов	1	10 245,00	10 446,30	0,00		3 103,70	285 540,00	4
8	Реставратор струнно-смычковых и пианино инструментов	1	10 245,00	11 319,56	0,00		2 230,44	285 540,00	4
9	Секретарь	1	6 757,00	15 047,38	0,00		3 270,66	300 900,40	4
10	Рабочий по комплексному ремонту зданий	1	8 174,00	13 202,88	0,00		3 206,53	295 001,00	4
11	Вахтер	1	6 540,00	12 702,03			2 886,30	265 540,00	4
12	Гардеробщик	1	6 540,00	12 702,03			2 886,30	265 540,00	4
13	Уборщик служебных помещений	2	6 540,00	12 702,03			2 886,30	531 080,00	4
	Основной персонал	67,798						27 081 066,00	
14	Преподаватели	62,610	21 380,00		7 573,12		4 342,97	25 016 016,00	4
15	Концертмейстеры	5,188	21 380,00		7 466,52		4 326,98	2 065 050,00	4
Итого:		80,298	X	X	X	X	X	34 213 800,00	4
	Основной персонал	70,410			1 354,40		203,16	1 316 000,00	5
1	Преподаватели	65,129			1 357,40		203,61	1 220 000,00	5
2	Концертмейстеры	5,28			1 317,40		197,61	96 000,00	5
Итого:			X	X	X	X	X	1 316 000,00	5
	Основной персонал	2,61						800 000,00	2
1	Преподаватели	2,519	21 380,00		839,02		3 332,85	772 382,00	2
2	Концертмейстеры	0,093	21 380,00		139,40		3 227,91	27 618,00	2
Итого:		2,612	X	X	X	X	X	800 000,00	2

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплата 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 x гр.5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 250,00	40	3	150 000,00	4
Итого:				X	150 000,00	4
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	416,67	8	3	10 000,00	5
Итого:				X	10 000,00	5
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	333,33	3	3	3 000,00	2
Итого:				X	3 000,00	2

1.2. Обоснования (расчеты) выплата 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)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1			X	X		
Итого:			X	X		

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1		X	X	X		
Итого:		X	X	X		

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования³

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	10 264 140	4
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	34 213 800	10 264 140	4
1.2.	по ставке 15,1%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	68 460	
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 213 800	68 460	4
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
2.3.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
Итого:		X	10 332 600	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	394 860,00	5
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	1 316 000	394 860,00	5
1.2.	по ставке 15,1%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	2 640,00	
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 316 000	2 640,00	
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
2.3.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
Итого:		X	397 500	5

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной	X	239 400,00	2
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	800 000	239 400,00	2
1.2.	по ставке 15,1%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 600,00	2
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	800 000	1 600,00	2
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
2.3.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
Итого:		X	241 000	2

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

Код видов расходов _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:			X		

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

Код видов расходов _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов 244.247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1	Местные телефонные соединения	3	12	163,98	5 903,44	4
2	Пользование абонентской линией	3	12	237,66	8 555,88	4
3	Интернет	1	12	3 203,39	38 440,68	4
Итого:		X	X	X	52 900,00	4
1	Телефонные соединения МГ	1	6	66,67	400,00	2
Итого:		X	X	X	400,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Ж/билеты для участников делегации ПК в XXIII Дельфийских играх	14	3 571,43	50 000,00	5
Итого:				50 000,00	5
Итого:				0,00	

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	173,7542	2025,85	0	352 000,00	4
2	Горячее водоснабжение	28,0994	177,94	0	5 000,00	4
3	Электрическая энергия	18691,5888	6,42	0	120 000,00	4
4	Водоснабжение	538,5253	48,28	0	26 000,00	4
5	Водоотведение	382,3311	53,88	0	20 600,00	4
6	Вывоз ТКО	2,0475	6593,29	0	13 500,00	4
Итого:		X	X	X	537 100,00	4
1	Тепловая энергия	24,6810	2025,85	0	50 000,00	2
2	Горячее водоснабжение	3,3719	177,94	0	600,00	2
3	Электрическая энергия	4299,0654	6,42	0	27 600,00	2
4	Водоснабжение	31,0688	48,28	0	1 500,00	2
5	Водоотведение	16,7038	53,88	0	900,00	2
Итого:		X	X	X	80 600,00	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	0,00	4

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Содержание здания	Ул. Советской Армии, 23	12	375 100,00	4
2	Дератизация и дезинсекция	Ул. Советской Армии, 23	12	14 400,00	4
3	ПО охранной сигнализации	Ул. Советской Армии, 23	12	54 000,00	4
4	Заправка картриджей		4	5 000,00	4
5	Текущий ремонт помещений	Ул. Советской Армии, 23	3	140 000,00	4
6	Уход за вестибюльными коврами	Ул. Советской Армии, 23	9	31 500,00	4
Итого:		X	X	620 000,00	4
1	Взносы на капитальный ремонт МКД	Ул. Советской Армии, 23	12	193 300,00	5
Итого:		X	X	193 300,00	5
1	Ремонт музыкальных инструментов		8	75 000,00	2
Итого:		X	X	75 000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
1	Охрана имущества	1	30 000,00	4
2	Периодический медицинский осмотр	1	90 000,00	4
3	Курсы повышения квалификации	4	50 000,00	4
4	Публикация отчета о деятельности в официальном бюллетене	1	16 000,00	4
5	Организация отчетного концерта	1	100 000,00	4
6	Нелегитимное право использования ПО и ЭЦП	1	20 000,00	4
7	Прочие работы и услуги	3	169 000,00	4
Итого:		X	475 000,00	4
1	Организация и проведение мероприятия "Арт Олимп"	3	30 000,00	5
2	Организация и проведение мероприятия "Юное дарование"	1	20 000,00	5
3	Организация и проведение хорового фестиваля "Снегири"	1	80 000,00	5
4	Услуги по организации участия делегации Пермского края в XXIV молодежных Дельфийских играх	1	260 020,60	5
Итого:		X	390 020,60	5
Итого:		X	0,00	2

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования (227)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
Итого:		X		

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
Итого:		X		

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками(229)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
Итого:		X		

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (267)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	0,00	5

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (310)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	0,00	4
1	Музыкальные инструменты	8	320 000,00	2 560 000,00	5
Итого:		X	X	2 560 000,00	5

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Хозяйственные товары	142	492,96	70 000,00	4
2	Канцелярские товары	30	1 000,00	30 000,00	4
3	Дезинфицирующие средства	40	1 250,00	50 000,00	4
4	Комплектующие к оргтехнике	13	4 615,38	60 000,00	4
4	Комплектующие к музыкальным инструментам	24	2 100,00	50 400,00	4
6	Учебные пособия	25	3 440,00	86 000,00	4
Итого:		X	X	346 400,00	4
1					5
Итого:		X	X	0,00	5

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Свидетельства и дипломы	30	500,00	15 000,00	4
Итого:		X	X	15 000,00	4
1	Наградная продукция для мероприятий и цветы для вручения	140	1 357,14	190 000,00	5
Итого:		X	X	190 000,00	5
Итого:		X	X	0,00	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

_____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» декабря 20 23 г.

*Код вида финансового обеспечения

¹При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

³Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №179-ФЗ "О стартовых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №10 "Динамика"
(наименование муниципального учреждения)
на 2026 год

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

Код видов расходов 111,112,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к окладу, руб	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3x(гр.4 + гр.5+гр.6 + гр.7)x гр.8 x 12	10
	Административно-управленческий персонал	4,5						4 903 592,60	
1	Директор	1	55 982,00		69 086,55		18 760,28	1 725 946,00	4
2	Заместитель директора по УР	1,5	39 188,00		28 330,21		10 127,73	1 397 627,00	4
3	Заместитель директора по АХЧ	1	39 188,00	9 000,00	26 307,77		11 174,37	1 028 041,60	4
4	Главный аналитик	0,25	12 317,00		66 477,20		11 819,13	271 840,00	4
5	Инженер	0,25	10 790,00		53 557,83		9 652,17	222 000,00	4
6	Документовед	0,5	10 790,00		26 621,30		5 611,70	258 138,00	4
	Вспомогательный персонал	8						2 229 141,40	
7	Реставратор клавишных инструментов	1	10 245,00	10 446,30	0,00		3 103,70	285 540,00	4
8	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	1	10 245,00	11 319,56	0,00		2 230,44	285 540,00	4
9	Секретарь	1	6 757,00	15 047,38	0,00		3 270,66	300 900,40	4
10	Рабочий по комплексному ремонту ламина	1	8 174,00	13 202,88	0,00		3 206,53	295 001,00	4
11	Вахтер	1	6 540,00	12 702,03			2 886,30	265 540,00	4
12	Гардеробщик	1	6 540,00	12 702,03			2 886,30	265 540,00	4
13	Уборщик служебных помещений	2	6 540,00	12 702,03			2 886,30	531 080,00	4
	Основной персонал	67,798						27 081 066,00	
14	Преподаватели	62,610	21 380,00		7 573,12		4 342,97	25 016 016,00	4
15	Концертмейстеры	5,188	21 380,00		7 466,52		4 326,98	2 065 050,00	4
Итого:		80,298	X	X	X	X	X	34 213 800,00	4
	Основной персонал	70,410			1 305,41		195,81	1 268 400,00	5
1	Преподаватели	65,129			1 312,89		196,93	1 180 000,00	5
2	Концертмейстеры	5,28			1 213,10		181,97	88 400,00	5
Итого:			X	X	X	X	X	1 268 400,00	5
	Основной персонал	2,61						800 000,00	2
1	Преподаватели	2,519	21 380,00		839,02		3 332,85	772 382,00	2
2	Концертмейстеры	0,093	21 380,00		139,40		3 227,91	27 618,00	2
Итого:		2,612	X	X	X	X	X	800 000,00	2

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 250,00	40	3	150 000,00	4
Итого:				X	150 000,00	4
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	416,67	8	3	10 000,00	5
Итого:				X	10 000,00	5
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	333,33	3	3	3 000,00	2
Итого:				X	3 000,00	2

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)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			X	X		

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		X	X	X		

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	10 264 140	4
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	34 213 800	10 264 140	4
1.2.	по ставке 15,1%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	68 460	
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 213 800	68 460	4
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
2.3.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
Итого:		X	10 332 600	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	380 560,00	5
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	1 268 400	380 560,00	5
1.2.	по ставке 15,1%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	2 540,00	

2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 268 400	2 540,00	
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
2.3.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
Итого:		X	383 100	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	239 400,00	2
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	800 000	239 400,00	2
1.2.	по ставке 15,1%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам	X	1 600,00	2
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	800 000	1 600,00	2
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
2.3.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			
Итого:		X	241 000	2

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

Код видов расходов _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:			X		

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

Код видов расходов _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов 244.247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1	Местные телефонные соединения	3	12	163,98	5 903,44	4
2	Пользование абонентской линией	3	12	237,66	8 555,88	4
3	Интернет	1	12	3 203,39	38 440,68	4
Итого:		X	X	X	52 900,00	4
1	Телефонные соединения МГ	1	6	66,67	400,00	2
Итого:		X	X	X	400,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Ж/билеты для участников делегации ПК в XXIII Дельфийских играх	14	3 571,43	50 000,00	5
Итого:				50 000,00	5
Итого:				0,00	

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	173,7542	2025,85	0	352 000,00	4
2	Горячее водоснабжение	28,0994	177,94	0	5 000,00	4
3	Электрическая энергия	18691,5888	6,42	0	120 000,00	4
4	Водоснабжение	538,5253	48,28	0	26 000,00	4
5	Водоотведение	382,3311	53,88	0	20 600,00	4
6	Вывоз ТКО	2,0475	6593,29	0	13 500,00	4
Итого:		X	X	X	537 100,00	4
1	Тепловая энергия	24,6810	2025,85	0	50 000,00	2
2	Горячее водоснабжение	3,3719	177,94	0	600,00	2
3	Электрическая энергия	4299,0654	6,42	0	27 600,00	2
4	Водоснабжение	31,0688	48,28	0	1 500,00	2
5	Водоотведение	16,7038	53,88	0	900,00	2
Итого:		X	X	X	80 600,00	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	0,00	4

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	Содержание здания	Ул. Советской Армии, 23	12	375 100,00	4
2	Дератизация и дезинсекция	Ул. Советской Армии, 23	12	14 400,00	4
3	ТО охранной сигнализации	Ул. Советской Армии, 23	12	54 000,00	4
4	Заправка картриджей		4	5 000,00	4
5	Текущий ремонт помещений	Ул. Советской Армии, 23	3	140 000,00	4
6	Уход за вестибюльными коврами	Ул. Советской Армии, 23	9	31 500,00	4
Итого:		X	X	620 000,00	4
1	Взносы на капитальный ремонт МКД	Ул. Советской Армии, 23	12	193 300,00	5
Итого:		X	X	193 300,00	5
1	Ремонт музыкальных инструментов		8	75 000,00	2
Итого:		X	X	75 000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
1	Охрана имущества	1	30 000,00	4
2	Периодический медицинский осмотр	1	90 000,00	4
3	Курсы повышения квалификации	4	50 000,00	4
4	Публикация отчета о деятельности в официальном бюллетене	1	16 000,00	4
5	Организация отчетного концерта в ДК им. Гагарина	1	100 000,00	4
6	Нелегитимное право использования ПО и ЭЦП	1	20 000,00	4
7	Прочие работы и услуги	3	169 000,00	4
Итого:		X	475 000,00	4
1	Организация и проведение мероприятия "Арт Олимп"	3	30 000,00	5
2	Организация и проведение мероприятия "Юное дарование"	1	20 000,00	5
3	Организация и проведение хорового фестиваля "Снегири"	1	80 000,00	5
4	Услуги по организации участия делегации Пермского края в XXIV молодежных Дельфийских играх	1	260 020,60	5
Итого:		X	390 020,60	5
Итого:		X	0,00	2

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования (227)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
Итого:		X		

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
Итого:		X		

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками (229)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
Итого:		X		

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (267)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	0,00	5

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (310)

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Хозяйственные товары	142	492,96	70 000,00	4
2	Канцелярские товары	30	1 000,00	30 000,00	4
3	Дезинфицирующие средства	40	1 250,00	50 000,00	4
4	Комплекующие к оргтехнике	13	4 615,38	60 000,00	4
4	Комплекующие к музыкальным инструментам	24	2 100,00	50 400,00	4
6	Учебные пособия	25	3 440,00	86 000,00	4
Итого:		X	X	346 400,00	4
1					5
Итого:		X	X	0,00	5

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Свидетельства и дипломы	30	500,00	15 000,00	4
Итого:		X	X	15 000,00	4
1	Наградная продукция для мероприятий и цветы для вручения	140	1 357,14	190 000,00	5
Итого:		X	X	190 000,00	5
Итого:		X	X	0,00	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Рамизова А.Г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

(должность)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

(телефон)

(должность)

«20» декабря 20 23 г.

Код вида финансового обеспечения

¹При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

²Указываются 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".