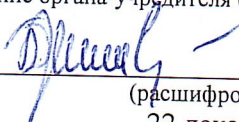


*Приложение 1*  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений, подведомственных  
департаменту культуры и молодежной политики  
администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Департамент культуры и молодежной  
политики администрации города Перми

МАУ ДО г. Перми «ДМШ № 8» «РОНДО»  
(наименование органа-учредителя (учреждения))

  
Б.А.Гилев  
(подпись) (расшифровка подписи)  
22 декабря 2023 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год**  
**и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от 20 декабря 2023 г.

	КОДЫ
Дата	20.12.2023
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	5730855
ИНН	5908015787
КПП	590801001
По ОКЕИ	383

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

Учреждение:

МАУ ДО г. Перми «Детская музыкальная школа № 8» «РОНДО»

Единица измерения: руб.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый 2024 год и плановый период 2025, 2026 годы

1.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8» «РОНДО»

Юридический адрес: 614023, г. Пермь, ул. Сокольская, д. 8

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 73,75 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 61,25 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 49 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 36 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 360 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	614023, г. Пермь, ул. Сокольская, д. 8	1119,1	1986	6896,4

2. Арендованные:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

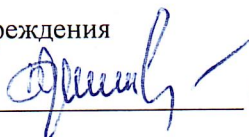
3. Сдаваемые в аренду\*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

\* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)



(Гилев Б.А.)

Исполнитель

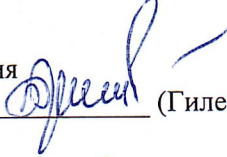


(Завьялова Ю.А.)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности по Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8» «РОНДО»

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024, 2025 годы

№ п/п	Наименование поступлений	Всего: 2023	в том числе по кварталам				2024	2025
			I	II	III	IV		
1.	Субсидии на исполнение муниципального задания	37339500	7912800	13409800	5983400	10033500	37775100	37775100
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
2.	Субсидии на иные цели	4646700	2754800	545400	901900	444600	7295500	1108800
	в том числе по видам субсидий:							
2.1	Социальные гарантии педагогическим работникам	1078800	179800	405500	133900	359600	1078800	1078800
2.2	Одаренные дети города Перми	100000	15000			85000	30000	30000
2.3	Повышение ФОТ	139900		139900				
2.4	Приведение в нормативное состояние	768000			768000		6186700	
2.5	Увеличение стоимости основных средств (закупка музыкальных инструментов)	2560000	2560000					
	Итого	41986200	10667600	13955200	6885300	10478100	45070600	38883900

Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо)  (Гилев Б.А.)

Исполнитель  (Завьялова Ю.А.)

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



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

1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам				2022	2023
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	450000	150000	100000	50000	150000	450000	450000
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	450000	150000	100000	50000	150000	450000	450000
	в том числе по видам:							
1.2.1.	Дополнительные платные образовательные услуги	450000	150000	100000	50000	150000	450000	450000
1.2.3.	Доходы от компенсации затрат							
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							
3.	Доходы от штрафных санкций							
	Итого	450000	150000	100000	50000	150000	450000	450000

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

  
(Гилев Б.А.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Завьялова Ю.А.)

\*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



















гравение волоконбужене	244	800000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
волоконбужене	244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703	10 035,79	10 035,79	0,00	0,00	0,00
волоконбужене	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0703	526,20	526,20	0,00	0,00	0,00
волоконбужене	244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703	16 807,97	16 807,97	0,00	0,00	0,00
волоконбужене	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0703	881,28	881,28	0,00	0,00	0,00
волоконбужене	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	225	000	0703	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	03.4.01.00680	00.0.00.00000.3.300000	5	225	000	0709	447 548,12	447 548,12	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	901090000	03.3.01.23560	00.0.00.00000.3.300000	5	225	000	0703	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	901240000	06.2.01.22570	00.0.00.00000.3.300000	5	225	000	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	000	0703	336 063,88	336 063,88	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	901100000	03.4.01.00680	00.0.00.00000.3.300000	5	226	000	0709	97 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0703	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	228	000	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы для целей капитальных вложений	244	901030000	06.1.01.SC240	00.0.00.00000.3.300000	5	267	000	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсационного характера	244	901490000	06.1.01.SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267	000	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	310	000	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсационного характера	244	000000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	000	0703	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	000	0709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	901010000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	5	310	000	0703	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	901010034	03.4.01.22140	00.0.00.00000.3.300000	5	310	000	0703	70 000,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	344	000	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	344	000	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	345	000	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	346	000	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	244	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	346	000	0703	109 903,00	109 903,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	244	901100000	03.4.01.00680	00.0.00.00000.3.300000	5	346	000	0709	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
прочие материалы	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	349	000	0703	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	244	800000000	03.4.01.00680	00.0.00.00000.3.300000	4	349	000	0703	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	244	901100000	03.4.01.00680	00.0.00.00000.3.300000	5	349	000	0709	546 878,92	546 878,92	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	247	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0703	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
электрическая энергия	247	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00
электрическая энергия	247	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0703	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
тепловая энергия	247	800000000	03.4.01.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0703	462 678,92	462 678,92	0,00	0,00	0,00
тепловая энергия	247	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:	2710	406											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2710	406											
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											
выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100											
в том числе:	3010												
налог	3010												
налог на добавленную стоимость	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход	3030												
прочие выплаты, всего	4000	х											
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«20» декабря 2023 г.

Директор \_\_\_\_\_ (подпись)  
Заместитель директора \_\_\_\_\_ (подпись)

Б.А.Гилев  
ФИО  
Ю.А.Завьялова  
ФИО

1 В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100-1990 – кадам административной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980-1990 – кадам административной группы подкласса расходов бюджета классификации расходов бюджетов;  
по строкам 2000-2720 – кадам видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;



II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <sup>9,1</sup>	Сумма			
						на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x			5196747,48	7985347,48	1798647,48	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>11</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x			0	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>9</sup>	26310.1							
	из них <sup>9,1</sup>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x			5196747,48	7985347,48	1798647,48	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1695000	1694900	1694900	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x			1695000	1694900	1694900	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3428000	6216700	30000	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0	0	0	0
	из них <sup>9</sup>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x			3428000	6216700	30000	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x			0	0	0	0
	из них <sup>9</sup>	26430.1	x						
	из них <sup>9,1</sup>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			73747,48	73747,48	73747,48	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0	0	0	0
	из них <sup>9</sup>	26451.1	x						
	из них <sup>9,1</sup>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			73747,48	73747,48	73747,48	0
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом	26600	x			5196747,48	7985347,48	1798647,48	0
	№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					5196747,48	7985347,48	1798647,48	0
	в том числе по году начала закупки:	26610				5196747,48	7985347,48	1798647,48	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Б.А.Гилев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по общим вопросам

Ю.А.Завьялова

8-9824846053

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«20» декабря 2023 г.



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 2023 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	2	
Остаток средств на начало года	4	
Поступление		
Выбытие		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Б.А.Гилев

Исполнитель

Заместитель директора

ФИО

Ю.А.Завьялова

«20» декабря 2023 г.

-----

## Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КПСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года	000000000	0000	0000000000	0000000000000000		2
Остаток средств на начало года	800000000	0000	0000000000	0000000000000000		4
						0

Руководитель учреждения

Директор  
(должность)

Гилев Б.А.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Зам.директора  
(должность)

Завьялова Ю.А.  
(фамилия, инициалы)

«20» декабря 2023 г.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Пермь "Детская музыкальная школа № 8 "Рондо"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2024 год  
20.12.2023

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) х гр.8 х 12	10
1	Административно-управленческий персонал (16%)	6	32828,13		22148,27		1,15	4552045,98	4
2	Вспомогательный персонал (6%)	7	6067,69		11799,88		1,15	1726007,40	4
3	Преподаватель	55,58	21380		3334,21		1,15	18955900,25	4
4	Концертмейстер	5,67	21380		3334,21		1,15	1933788,31	4
Итого за год		X	X	X	X	X	X	27167741,94	4
1	Совмещенные выплаты педагогам	19	3125,80				1,15	819585,25	5
2	Повышение ФОТ	35	222,46				1,15	107450,08	5
Итого за год		X	X	X	X	X	X	927035,33	5
1	Административно-управленческий персонал (13%)	2	3173,42				1,15	65689,87	2
2	Основной персонал	10	1957,61				1,15	202612,29	2
Итого за 9 месяцев		X	X	X	X	X	X	268302,16	2

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1000	50	3	150000,00	4
Итого		X	X	X	150000,00	4
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	260	15	3	11700,00	5
Итого		X	X	X	11700,00	5

4552045,98      6278033,38  
1726007,40  
20899688,56  
18955900,25  
1933788,31  
27167741,94  
819585,25  
107450,08  
927035,33  
65689,87  
202612,29  
268302,16

819585,25  
107450,08



Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	195,84	10	3	5875,11	2
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5875,11</b>	<b>2</b>

1.2. Основания (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
					0,00	4
					0,00	4
<b>Итого</b>					0,00	5
<b>Итого</b>					0,00	5
<b>Итого</b>					0,00	2
<b>Итого</b>					0,00	2

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
					0,00	4
					0,00	4
<b>Итого</b>					0,00	5
<b>Итого</b>					0,00	5
<b>Итого</b>					0,00	2
<b>Итого</b>					0,00	2

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

№	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	27167741,94	4
1.1	в том числе:			
1.1.1	по ставке 30,0%		8150322,58	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			4

	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		54335,48	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			4
Итого:		Х	8204658,06	4

№	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	Х	927035,33	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		278110,60	5
1.2	по ставке 15,1%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1854,07	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			5
Итого:		Х	279964,67	5

№	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	268302,16	2
1.1	в том числе:			2
1.1	по ставке 30,0%		80490,65	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2
2	Страхование взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			2
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		536,60	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%³			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%³			2
Итого:		X	81027,25	2

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строна 2200)

Код видов расходов: 350

№	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
		X	X	0,00	4
		X	X	0,00	5
Итого		X	X	0,00	2
Итого		X	X	6000,00	2
Итого		X	X	6000,00	2

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

Код видов расходов: 851, 853

№	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

1	Земельный налог (К=0,890278561) КОСГУ 291	9143205,68	1,5	122100,00	4	
Итого		X	X	122100,00	4	
				0,00	5	
Итого		X	X	0,00	5	
1	Земельный налог (К=0,109721439)	9143205,68	1,5	15048,00	2	
Итого		X	X	15048,00	2	

в год 137,148  
в месяц 34,287

4. Обоснование (расчет) 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 финансирования
1					
2					
3					
4					
5					
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0,00	5
Итого		X	X	0,00	5
Итого		X	X	0,00	2
Итого		X	X	0,00	2

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат 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 финансирования
1					
2					
3					
4					
5					
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0,00	5
Итого		X	X	0,00	5
Итого		X	X	0,00	2
Итого		X	X	0,00	2

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

Код видов расходов: 244, 247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансирования
1						
2						
3						
4						
5						
1	Абонентская связь	3	12	300	10800,00	4
2	Почтовые расходы	1	14	77,5	1085,00	4
3	Информационная сеть "Интернет"	1	12	2000	24000,00	4
Итого		X	X	X	35885,00	4
				0,00	0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	2
Итого		X	X	X	0,00	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 <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
	Фрахтование автобуса	4	5500	22000,00	4
<b>Итого</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>22000,00</b>	<b>4</b>
				0,00	5
<b>Итого</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
				0,00	2
<b>Итого</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>

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 <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
	Отопление и тех. нужды	207,20	2233,00	1	462678,92	4
	Электрическая энергия	9747	7,92	1	77200,00	4
	Горячее водоснабжение	0,00	0	1	0,00	4
	Холодное водоснабжение	190,72	52,62	1	10035,79	4
	Водоотведение + экологический сбор	190,72	88,13	1	16807,97	4
	Обращение с ТКО (региональный оператор)	0,68	5679,50	1	3877,32	4
<b>Итого</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>570600,00</b>	<b>4</b>
					0,00	5
<b>Итого</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
	Отопление и тех. нужды	2,24	2233,00	1	5000,00	2
	Электрическая энергия	252,53	7,92	1	2000,00	2
	Горячее водоснабжение	0	0	1	0,00	2
	Холодное водоснабжение	10,00	52,62	1	526,20	2
	Водоотведение + экологический сбор	10,00	88,13	1	881,28	2
<b>Итого</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>8407,48</b>	<b>2</b>

договор на 446600, в сумме 21078,92  
договор на 79200

28251,24 сумма договора  
140,748 общий тариф

570600

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендной платы (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
				0,00	5
<b>Итого</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
				0,00	2
<b>Итого</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>

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 <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
	Чистка кулера	кулер	1	4000,00	4

4 раза в год

2	Настройка инструментов (договор самозащитный)	инструменты	1	140625,00	4	9 месяцев Калусол	*
3	Техническое и эксплуатационное обслуживание зданий (дезинфекция)	здание	1	7923,12	4	12 месяцев	*
4	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря	Пожарная сигнализация, объектовая станция, система видеонаблюдения, охранная сигнализация	3	40000,00	4		*
5	Текущий ремонт, настройка и обслуживание и инвентаря	Орг. техника	1	10000,00	4	ИП Юшова 12 мес., ЭТК	*
6	Проведение гидравлических испытаний систем отопления	Система отопления	1	20000,00	4	июль	*
7	Текущий ремонт 2-х классов (самозащитный)	здание	2	160000,00	4		*
8	Очистка кровли	здание	2	55000,00	4		*
9	Ремонт музыкальных инструментов	Банны	1	10000,00	4	в декабре и феврале	*
<b>Итого</b>			<b>Х</b>	<b>447548,12</b>	<b>4</b>	<b>447548,12</b>	
1	Приведение зданий учреждений культуры в нормативное состояние	здание	2	768000,00	5		
<b>Итого</b>			<b>Х</b>	<b>768000,00</b>	<b>5</b>		
	Услуги вспомогательного персонала по проведению конкурсов "Серебряная флейта" и "Пикапало"	уборка помещений	2	3640,00	2		
<b>Итого</b>			<b>Х</b>	<b>3640,00</b>	<b>2</b>		

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансирования	
1	2	3	4	5	
1	Вневедомственная охрана учреждения	1	22200,00	4	СпбКДер
2	Типографские услуги, публикации	1	20000,00	4	ИИП
3	Обучение сотрудников АУП	2	3000,00	4	ИИП
4	Повышение квалификации преподавателей	9	18000,00	4	
5	Приведение простых неисключительных прав на программное обеспечение	3	8040,00	4	4000 шриф. + сборк. сайт
6	Организация и ведение коммунального учета тепловой энергии	1	90000,00	4	Госархива Воронцов
7	Услуги по настройке ПО	1	60000,00	4	
8	Межкомиссия работников учреждения, 40 человек	1	83400,00	4	от БУЭГ Гринберг
9	Оценка тех. состояния оборудования, утилизации, экспертиза	2	10000,00	4	
10	Рекламные услуги	1	28913,88	4	заплат
11	Оборудование мед. книжек	1	3510,00	4	июль
12	Работы по проектированию охранной сигнализации и систем оповещения	2	70000,00	4	
<b>Итого</b>		<b>Х</b>	<b>336063,88</b>	<b>4</b>	май Завбюж.88
1	Обязательные мероприятия в ДК им. Карова, посещение 60-ти летню МАУ ДО ДМШ №8 РОНДО	1	70000,00	5	

0,00



	Оплата работы членов жюри (конкурс Серебрянная фиеста и Пинкшо), по договорам ГПХ, в т.ч. страховые взносы 30%.	6	23400,00	5	договоры
	Оплата рабочей группы (конкурс Серебрянная фиеста) По договорам ГПХ- вахтеры, в т.ч. страховые взносы 30%.	2	3640,00	5	договоры
<b>Итого</b>		X	<b>97040,00</b>	<b>5</b>	
<b>Итого</b>	Договор ГПХ, оплата жюри и технической группы на конкурсах	3	11700,00	2	
<b>Итого</b>		X	<b>11700,00</b>	<b>2</b>	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
			0,00	4
<b>Итого</b>		X	<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>Итого</b>		X	<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>Итого</b>		X	<b>0,00</b>	<b>2</b>

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
			0	4
<b>Итого</b>		X	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Итого</b>		X	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Итого</b>		X	<b>0</b>	<b>2</b>

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
			0	4
<b>Итого</b>		X	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Итого</b>		X	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Итого</b>		X	<b>0</b>	<b>2</b>

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

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>

1	2	3	4	5	6
1				0,00	4
Итого		X	X	0,00	4
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	X	X	0,00	5
Итого		X	X	0,00	2
Итого		X	X	0,00	2

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
1		8	10000	80000,00	4
2	Мебель в классы	2	4000	8000,00	4
4	Жульоны	1	12000	12000,00	4
6	Перфоратор	1	X	100000,00	4
Итого		1	2560000	2560000,00	5
1	Закупка музыкальных инструментов		X	2560000,00	5
Итого			X	0,00	2
Итого			X	0,00	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных 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	Вода бутылированная, бут.по 19 л.	110	145	15950,00	4
2	Печатная типографская продукция, журналы, каталожки	1	18000	18000,00	4
3	Хозяйственные товары	1	39953	39953,00	4
4	Канцелярские товары, бумага	1	36000	36000,00	4
Итого			X	109903,00	4
1		1		0,00	5
Итого			X	0,00	2
Итого			X	0,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
1	Материальные запасы однократного применения (благодарности для вручения)	120		30000,00	4
Итого			X	30000,00	4
1	Изготовление дипломов для вручения на конкурсах Серебряная флейта и Пискало	148		2960,00	5
Итого			X	2960,00	5
1	Сувенирная продукция для проведения конкурсов	200		50000,00	2
Итого			X	50000,00	2