

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Согласовано
Председатель комитета по культуре администрации
города Невинномыска

Н.В. Горбань
(подпись) (расшифровка подписи)
« 20 » г.

Утверждаю
Директор МБУДО ДШИ города Невинномыска
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет по культуре администрации города Невинномыска
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Н.П. Бутко
(подпись) (расшифровка подписи)
« 20 » г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 11 " сентября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре администрации города Невинномыска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Детская школа искусств" города Невинномыска

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
607
2631024720
263101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 510 772,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	500 000,00			
Доходы, всего:	1000			20 441 420,00	19 919 960,00	19 438 520,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 837 420,00	18 315 960,00	17 834 520,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 337 420,00	16 815 960,00	16 334 520,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1430	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		22 952 192,67	19 919 960,00	19 438 520,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 937 350,59	18 186 890,59	17 705 450,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 297 839,55	13 897 329,55	13 527 609,55	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		321 200,00	92 200,00	92 200,00	x
выплаты пособий матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	2121	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
выплата суточных при служебных командировках работникам	2122	112	212	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу	2123	112	226	90 000,00	20 000,00	20 000,00	x
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2124	112	222	200 000,00	61 000,00	61 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 318 311,04	4 197 361,04	4 085 641,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		59 740,76	47 330,00	47 330,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		59 740,76	47 330,00	47 330,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 955 101,32	1 685 739,41	1 685 739,41	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 630 616,68	1 325 461,47	1 325 461,47	
услуги связи	2641	244	221	106 879,53	106 879,53	106 879,53	
транспортные услуги	2642	244	222	130 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	28 919,72	28 919,72	28 919,72	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	282 391,33	17 193,72	17 193,72	
прочие расходы	2645	244	226	1 614 843,37	1 157 468,50	1 157 468,50	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	784 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	683 582,73			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	324 484,64	360 277,94	360 277,94	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальны й код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			3 955 101,32	1 685 739,41	1 685 739,41	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			3 955 101,32	1 685 739,41	1 685 739,41	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			250 880,00	250 880,00	250 880,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			250 880,00	250 880,00	250 880,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальн ый код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 600 221,32	330 859,41	330 859,41	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			97 680,44	133 473,74	133 473,74	
	из них ^{10.1} ,	26451.1							
	из них ^{10.2} ,	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 502 540,88	197 385,67	197 385,67	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			1 452 560,44	1 488 353,74	1 488 353,74	
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 452 560,44	1 488 353,74	1 488 353,74	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			2 502 540,88	197 385,67	197 385,67	
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 502 540,88	197 385,67	197 385,67	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

Директор

(должность)

(подпись)

Н.П. Буток

(расшифровка подписи)

Экономист

(должность)

(подпись, инициалы)

О.В. Белицкая

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

Источник финансового обеспечения 4

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2023 год)

[illegible]

1.2.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2024 год)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	48 128,85	15 279,00		32 849,85			577 546,20
2	Зам. директора	3	19 052,00	12 336,00		6 716,00			685 872,00
3	Настройщик	1	16 242,00	7 880,00	8 362,00				194 904,00
4	Преподаватель	31	26 253,60	23 411,37		2 842,23			9 765 137,80
5	Библиотекарь	0,5	8 121,00	3 940,00	4 181,00				97 452,00
6	Энергетик	0,5	8 121,00	3 940,00	4 181,00				97 452,00
7	Экономист	1	16 242,00	10 457,00		5 785,00			194 904,00
8	Специалист по кадрам	1	16 242,00	9 749,00		6 493,00			194 904,00
9	Дворник	0,5	8 121,00	2 483,00	5 638,00				97 452,00
10	Уборщица	3	16 242,00	4 965,00	11 277,00				584 712,00
11	Рабочий по комплексному обслуживанию	1	16 242,00	4 965,00	11 277,00				194 904,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	12 685 240,00

1.3.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2025 год)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	48 128,85	15 279,00		32 849,85			577 546,20
2	Зам. директора	3	19 052,00	12 336,00		6 716,00			685 872,00
3	Настройщик	1	16 242,00	7 880,00	8 362,00				194 904,00
4	Преподаватель	31	25 259,73	23 411,37		1 848,36			9 395 417,80
5	Библиотекарь	0,5	8 121,00	3 940,00	4 181,00				97 452,00
6	Энергетик	0,5	8 121,00	3 940,00	4 181,00				97 452,00
7	Экономист	1	16 242,00	10 457,00		5 785,00			194 904,00
8	Специалист по кадрам	1	16 242,00	9 749,00		6 493,00			194 904,00
9	Дворник	0,5	8 121,00	2 483,00	5 638,00				97 452,00

10	Уборщица	3	16 242,00	4 965,00	11 277,00				584 712,00
11	Рабочий по комплексному обслуживанию	1	16 242,00	4 965,00	11 277,00				194 904,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	12 315 520,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		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)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Прочие выплаты	2	12	50,00	1200,00	2	12	50,00	1200,00	2	12	50,00	1 200,00
	Итого:	x	x	x	1200,00	x	x	x	1200,00	x	x	x	1 200,00

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя

Код видов расходов 111

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		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)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя				15000,00				15000,00				15000,00
	Итого:	x	x	x	15000,00	x	x	x	15000,00	x	x	x	15000,00

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 879 228,50		2 791 120,32		2 709 717,36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 085 750,00	2 879 228,50	12 685 240,00	2 791 120,32	12 315 520,00	2 709 717,36
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 073 031,50		1 040 189,68		1 009 872,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	13 085 750,00	379 486,75	12 685 240,00	367 871,96	12 315 520,00	357 150,08
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	13 085 750,00	26 171,50	12 685 240,00	25 370,48	12 315 520,00	24 631,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	13 085 750,00	667 373,25	12 685 240,00	646 947,24	12 315 520,00	628 091,52
	Итого:	x	3 952 260,00		3 831 310,00		3 719 590,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата налогов (имущество)	2 484 534,55	2,2%	54 659,76	2 151 374,87	2,2%	47 330,00	2 151 374,87	2,2%	47 330,00
2	Уплата налогов (земельный)	2 019 410,25	1,5%	5 081,00						
	Итого:	x	x	59 740,76	x	x	47 330,00	x	x	47 330,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.7 x гр.8 x гр.9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.11 x гр.12 x гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Водоснабжение	239	61,34		14 660,00	239	61,34		14 660,00	239	61,34		14 660,00
	Итого:	x	x	x	14 660,00	x	x	x	14 660,00	x	x	x	14 660,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.7 x гр.8 x гр.9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.11 x гр.12 x гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Тепловая энергия	131	1 456,33		190 690,00	131	1 456,33		190 690,00	131	1 456,33		190 690,00
2	Электроэнергия	6210	7,3317		45 530,00	6210	7,3317		45 530,00	6210	7,3317		45 530,00
	Итого:	x	x	x	236 220,00	x	x	x	236 220,00	x	x	x	236 220,00

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

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Физическая охрана учреждения частной охранной организацией	1	1 104 000,00	1	1 104 000,00	1	1 104 000,00
	Итого:	1	1 104 000,00	1	1 104 000,00	1	1 104 000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

Источник финансового обеспече 2 **оказание платных услуг 130**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2023 год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватель	15	5 651,03	5 651,03					1 017 185,51
2	Гардеробщик	1	16 242,00	4 965,00	11 277,00				194 904,04
Итого:		х	21 893,03	х	х	х	х	х	1 212 089,55

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2024 год)

N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенса ционного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватель	15	5 651,03	5 651,03					1 017 185,51
2	Гардеробщик	1	16 242,00	4 965,00	11 277,00				194 904,04
Итого:		х	21 893,03	х	х	х	х	х	1 212 089,55

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2025 год)

№ п/п	Должность, группа	Установле нная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100))
			всего	в том числе:				

	должностей	численность, единиц		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %		х гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватель	15	5 651,03	5 651,03					1 017 185,51
2	Гардеробщик	1	16 242,00	4 965,00	11 277,00				194 904,04
Итого:		х	21 893,03	х	х	х	х	х	1 212 089,55

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя

Код видов расходов 111 оказание платных услуг 130

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		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)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	выплата персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя				20 000,00				10 000,00				10 000,00
Итого:		х	х	х	20 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

Код видов расходов 119 оказание платных услуг

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	266 659,70		266 659,70		266 659,70
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 212 089,55	266 659,70	1 212 089,55	266 659,70	1 212 089,55	266 659,70
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации						

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	99 391,34		99 391,34		99 391,34
2.1.	в том числе:	1 212 089,55	35 150,60	1 212 089,55	35 150,60	1 212 089,55	35 150,60
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	1 212 089,55	2 424,18	1 212 089,55	2 424,18	1 212 089,55	2 424,18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	1 212 089,55	61 816,57	1 212 089,55	61 816,57	1 212 089,55	61 816,57
	Итого:	x	366 051,04		366 051,04		366 051,04

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

Код видов расходов 244		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тех. обслуж. камер видеонаблюдения	1	12	100 000,00						
	Итого:	x	x	100 000,00	x	x		x	x	

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

Код видов расходов 244		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вознаграждение за услуги по распространению билетов	1	50 000,00				
2	Ремонт оргтехники	1	50 000,00				
3	Периодические медицинские осмотры	1	50 000,00				
4	Сопровождение сайта	x	200 000,00	x		x	
	Итого:						

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

Код видов расходов 244		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцтоваров, хоз.товаров.	3000	236,00	268 320,58						
2	Приобретение мебели, оргтехники	0	0,00	500 000,00						
	Итого:	x	x	768 320,58	x	x		x	x	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

1.2.Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата суточных при служебной командировке	100,00	15,00	20,00	30 000,00	100,00	5,00	20,00	10 000,00	100,00	5,00	20,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

1.2.Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата проезда, жилья при служебной командировке, прохождение медицинской комиссии	200,00	15,00	20,00	90 000,00	200,00	15,00	20,00	20 000,00	200,00	15,00	20,00	20 000,00
2	Оплата транспортных услуг	666,67	15,00	20,00	200 000,00	203,33	15,00	20,00	61 000,00	203,33	15,00	20,00	61 000,00
	Итого:	x	x	x	290 000,00	x	x	x	81 000,00	x	x	x	81 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	2 607,00	31 280,00	1	12	2 607,00	31 280,00	1	12	2 607,00	31 280,00
2	Интернет	3	12	2 000,00	72 000,00	3	12	2 000,00	72 000,00	3	12	2 000,00	72 000,00
3	Дистанционный сбор и обработка информации с тепловычислителей с использованием GSM	1	7	514,22	3599,53	1	7	514,22	3599,53	1	7	514,22	3599,53
	Итого:	x	x	x	106 879,53	x	x	x	106 879,53	x	x	x	106 879,53

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги	6	21 666,67	130 000,00	3	5 000,00	15 000,00	3	5 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	130 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Водоснабжение	137,3	68,59		9 415,80	137,3	68,59		9 415,80	137,3	68,59		9 415,80
	Итого:	x	x	x	9 415,80	x	x	x	9 415,80	x	x	x	9 415,80

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.7 x гр.8 x гр.9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.11 x гр.12 x гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Тепловая энергия	29,6	1 705,11		50 510,12	29,6	1 705,11		50 510,12	29,6	1 705,11		50 510,12
2	Электроэнергия	5149	7,3317		37 754,52	10031	7,3317		73 547,82	10031	7,3317		73 547,82
	Итого:	x	x	x	88 264,64	x	x	x	124 057,94	x	x	x	124 057,94

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.7 x гр.8 x гр.9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.11 x гр.12 x гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Вывоз ТКО	13,29	364,36		4 843,92	13,29	364,36		4 843,92	13,29	364,36		4 843,92
	Итого:	x	x	x	4 843,92	x	x	x	4 843,92	x	x	x	4 843,92

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

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тех. обслуживание охранной сигнализации	1	12	12 391,33	1	12	6 193,72	1	12	6 193,72
2	Тех. обслуживание системы отопления	1	12	30 000,00	1	12	10 000,00	1	12	10 000,00
3	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	1	12	42 000,00	1	12	1 000,00	1	12	1 000,00
4	Ремонт оргтехники	1	12	78 000,00						
5	Измерение и испытание электрооборудования	1	1	20 000,00						
	Итого:	x	x	182 391,33	x	x	17 193,72	x	x	17 193,72

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		5	50 000,00				
1	Повышение квалификации работников	1	100 000,00	1	35 000,00	1	35 000,00
3	Периодические медицинские осмотры	1	40 000,00				
4	Сопровождение сайта	2	50 000,00				
5	Периодическая подписка	15	50 000,00	6	13 000,00	6	13 000,00
6	Организационные взносы для участия в конкурсах	2	5 843,37	2	5 468,50	2	5 468,50
7	Услуга по охране труда путем реагирования на сообщение срабатывания	1	15 000,00				
8	Консультационные услуги	x	310 843,37	x	53 468,50	x	53 468,50
	Итого:						

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

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцтоваров, хоз.товаров.	3000	236,00	415 262,15						
2	Приобретение мебели	10	28400,00	284 000,00						
	Итого:	x	x	699 262,15	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования)
плановых показателей поступлений доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»
1.1 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за			Планируемый объем предоставления имущества в аренду			Объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Помещения нежилые, кв.м									
Движимое имущество, всего	x	x	x	x	x	x	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
в том числе:									
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

- 2.1.1 Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							17 337 420,00	16 815 960,00	16 334 520,00

Доходы от иной приносящей доход деятельности	1360	1360	1360	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	18 837 420,00	18 315 960,00	17 834 520,00

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

4.1 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Объем доходов		
	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий			
Субсидии на иные цели:	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00
Субсидии на физическую охрану учреждения частной			
Прочие безвозмездные поступления	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Всего	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00