

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)

(рекомендуемый образец)



Утверждаю
[наименование должности уполномоченного лица]
Администрации Тутаевского муниципального района
[наименование органа-учредителя (учреждения)]
М.В. Никанорова
(расшифровка подписи)
20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 19 " июля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Тутаевского муниципального района

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 19.07.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7611006217 |
| КПП | 761101001 |
| по ОКЕИ | 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 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 240 592,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 41 110 668,00 | 32 596 937,00 | 26 063 207,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 39 170 668,00 | 30 746 937,00 | 24 163 207,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 38 470 668,00 | 29 996 937,00 | 23 363 207,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | | 130 | | 700 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| благотворительные взносы и пожертвования | | | | 1 800 000,00 | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 41 351 260,70 | 32 596 937,00 | 26 063 207,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 35 863 993,00 | 30 759 406,43 | 24 107 111,21 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 27 545 046,00 | 23 720 534,00 | 18 515 450,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 8 318 947,00 | 7 038 872,43 | 5 591 661,21 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 8 318 947,00 | 7 038 872,43 | 5 591 661,21 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 633 692,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 622 324,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 2 868,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 4 813 575,70 | 1 837 530,57 | 1 956 095,79 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 2 738 075,70 | 1 687 530,57 | 1 806 095,79 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 075 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|-----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> 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, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 4 813 575,70 | 1 837 530,57 | 1 956 095,79 | |
| | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 4 813 575,70 | 1 837 530,57 | 1 956 095,79 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 2 762 683,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 2 762 683,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.1 | в том числе в рамках национальных проектов | 26421.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.2 | в том числе субсидии на мероприятия по обращениям депутатов Ярославской областной Думы | 26421.2 | 2024 | 0140113210 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 1 950 892,70 | 1 837 530,57 | 1 956 095,79 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| | | 26451.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.2} : | | | | | | | | |
| | | 26451.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | 1 750 892,70 | 1 687 530,57 | 1 806 095,79 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | 3 062 683,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | | 3 062 683,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26510 | 2025 | | | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| | | 26510 | 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | 1 750 892,70 | 1 687 530,57 | 1 806 095,79 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | 1 750 892,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26610 | 2025 | | | 0,00 | 1 687 530,57 | 0,00 | |
| | | 26610 | 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 1 806 095,79 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Екатерина Алексеевна

Дереза

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора по УР
(должность)

Ольга Алексеевна
Горбань
(фамилия, инициалы)

8-48533-25800
(телефон)

" 19 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"
Вид документа 1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от собственности | 0300 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 0100 | | | |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0200 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|-----------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | 0201 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

1.1.2. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности | | | Объем планируемых поступлений | | |
|--------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходы от собственности, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 39 170 668,00 | 30 746 937,00 | 24 163 207,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 39 170 668,00 | 30 746 937,00 | 24 163 207,00 |

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания | 0100 | 38 470 668,00 | 29 996 937,00 | 23 363 207,00 |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного(муниципального) задания | 0200 | 700 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 |
| Всего | 9000 | 39 170 668,00 | 30 746 937,00 | 24 163 207,00 |

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|-----------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дополнительное образование детей и взрослых | 0100 | 4 185,53 | 3 169,54 | 2 413,21 | 8 960,00 | 9 150,00 | 9 250,00 | 37 502 307,00 | 29 001 327,00 | 22 322 227,00 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций, выставок, семинаров | 0200 | 8 803,28 | 8 657,48 | 8 674,83 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 968 361,00 | 995 610,00 | 1 040 980,00 |
| Итого | 9 000,00 | x | x | x | x | x | x | 38 470 668,00 | 29 996 937,00 | 23 363 207,00 |

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного(муниципального) задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оказание платных образовательных услуг | 0100 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 437,50 | 468,75 | 500,00 | 700 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 |
| | 0200 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 700 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МОУ ДО "ДШИ"
(должность)

Исполнитель

Зам. директора по УР
(должность)

" 19 "

июля

20 24 г.



(подпись)

Горбань Ольга Алексеевна
(фамилия, инициалы)

Дереза Екатерина Алексеевна
(расшифровка подписи)

8(485)332-58-00
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение _____ Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"
 Вид документа _____ 1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 0300 | | | |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | | | |

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | | | |
| Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 0200 | | | |
| Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств | 0300 | | | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | 0400 | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0500 | | | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

| | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
|--|--|--|--|
|--|--|--|--|

| Наименование показателя | Код строки | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
|--|-------------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

1.1.3. Расчет удержания задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | | | на 20__ год (на первый год планового периода) | | | на 20__ год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|--|---|-------|--|---|-------|--|---|-------|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | | | на 20__ год (на первый год планового периода) | | | на 20__ год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|---|-------|--|---|-------|--|---|-------|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

| | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
|--|--|--|--|
|--|--|--|--|

| Наименование показателя | Код строки | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
|--|-------------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

1.1.6. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | | | на 20__ год (на первый год планового периода) | | | на 20__ год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|---|-------|--|---|-------|--|---|-------|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | | | на 20__ год (на первый год планового периода) | | | на 20__ год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|---|-------|--|---|-------|--|---|-------|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)директор
(должность)

(подпись)

Дереза Екатерина Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора по УР
(должность)

(фамилия, инициалы)

Горбань Ольга Александровна
(телефон)

" 19 "

июля

20 24 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 240 592,70 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 1 940 000,00 | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 2 180 592,70 | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 |

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пожертвования | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
|-------------------------|-------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидия на создание виртуального концертного зала (код 07 03 014A354530 281) | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 0110 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 0210 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 9000 | 0 | 0 | 0 |

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| гранты российских организаций | 0101 | 0 | 0 | 0 |
| гранты международных организаций | 0102 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 9000 | 0 | 0 | 0 |

1.1.5. Расчет пожертвований

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пожертвования, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | | | | |
| пожертвования юридических лиц | 0101 | | | |
| пожертвования физических лиц | 0102 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0100 | 1 940 000,00 | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 |
| в том числе Субсидия на выплату стипендий Главы | 0101 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидия на противопожарные мероприятия | 0102 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления | 0103 | 1 800 000,00 | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 |
| Итого | 9000 | 1 940 000,00 | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МОУ ДО "ДШИ"
(должность)

(подпись)

Дереза Екатерина Алексеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.директора по УР
(должность)

Горбань Ольга Алексеевна
(фамилия, инициалы)

8(485)332-58-00
(телефон)

" 19 "

июля

20 24 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|---|--|--|
| | | на 20__ год (на текщий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования | 0300 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 9000 | 0 | 0 | 0 |

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|-------------|---|--|--|
| | | на 2024 год (на текший финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления прочих доходов, всего | 0100 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: Субсидия на реализацию мероприятий МЦП «Улучшение условий и охраны труда ТМР» (меры по снижению производственного травматизма и проф. заболеваний, обучение охране труда) | 0101 | 0,00 | 0 | 0 |
| Субсидия на выплату стипендий Главы | 0102 | 0,00 | 0 | 0 |
| Субсидия на ПСД и ремонт учреждений дополнительного образования | 0103 | 0,00 | 0 | 0 |
| Субсидия на создание виртуальных концертных залов по федеральной программе "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" 014А3 54530 | 0104 | 0,00 | 0 | 0 |
| Итого | 0100 | 0,00 | 0 | 0 |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор МОУ ДО "ДШИ" (должность) _____ Держа Екатерина Алексеевна (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Зам. директора по УР (должность) _____ Горбань Ольга Алексеевна (фамилия, инициалы) _____ 8(485)332-58-00 (телефон)
 " 19 " _____ июля _____ 20 24 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения | 0300 | 0 | 0 | 0 |
| Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года | 0800 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года | 0900 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 9000 | 0 | 0 | 0 |

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|----------------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налог на прибыль | 0100 | | | |
| Налог на добавленную стоимость | 0200 | | | |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 0300 | | | |
| в том числе: | | | | |
| | 0301 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МОУ ДО "ДШИ"
(должность)

(подпись)

Дереза Екатерина Алексеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора по УР
(должность)

Горбань Ольга Алексеевна
(фамилия, инициалы)

8(485)332-58-00
(телефон)

" 19 "

июля

20 24 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения 2-Собственные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
|-------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | Средняя численность работников | Общий фонд оплаты труда | Средняя численность работников | Общий фонд оплаты труда | Средняя численность работников | Общий фонд оплаты труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зарплата сотрудников | 14 | 450 000,00 | 14 | 431 114,00 | 14 | 444 047,00 |
| 2 | Премии сотрудникам | 14 | 150 000,00 | 14 | 154 500,00 | 14 | 127 308,00 |
| | | | | | | | |
| | Итого: | x | 600 000,00 | x | 585 614,00 | x | 571 355,00 |

600 000,00

платные

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

| № п/п | Наименование расходов | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
|-------|-----------------------|------------|------------|------------|---|
| | | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
|-------|-----------------------|-------------|------------|------------|---|
| | | сумма, руб. | сумма, руб | сумма, руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | 2024 год сумма, руб. | 2025 год сумма, руб. | 2026 год сумма, руб. |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 132 000,00 | 128 835,08 | 125 698,10 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 132 000,00 | 128 835,08 | 125 698,10 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 18 600,00 | 18 154,04 | 17 712,00 |
| | в том числе: | | | |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 17 400,00 | 16 982,81 | 16 569,30 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 1 200,00 | 1 171,23 | 1 142,70 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 30 600,00 | 29 866,31 | 29 139,11 |
| | Итого: | 181 200,00 | 176 855,43 | 172 549,21 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

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

Код видов расходов _____ **850- Уплата налогов, сборов и иных платежей**

Источник финансового обеспечения _____ **2-Собственные средства**

| № п/п | Наименование расходов | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 853 - Уплата иных платежей | 8 500,00 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | Итого: | 8 500,00 | 0 | 0 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд,

Код видов расходов _____ **247-закупка энергоресурсов**

Источник финансового обеспечения _____ **2-Собственные средства**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | задолженность | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|-------|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| | | | на начало года | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Интернет(Конст. Ростелеком) | | | 25 680,00 | 0 | 0 |
| | Итого: | x | | 25 680,00 | 0 | 0 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | задолженность | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | на начало года | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Транспортные услуги | | 210 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |
| | Итого: | | 210 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату ком.услуг, в т.ч. на закупку энерг.ресурсов

| № п/п | Наименование показателя | задолженность | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|----------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | на начало года | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата энергоресурсов (247) , в т.ч. | | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Отопление (1,2 корпус) (247) | | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Отопление (4 корпус) (247) | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Электроэнергия (247) | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | артия, вывоз крупногабаритного мусора(223) | | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | 205 240,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|-------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Аренда модема | | 4 500,00 | 0 | 0 |
| | Итого: | x | 4 500,00 | x | |

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

| № п/п | Наименование расходов | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт классов, подсобных помещений | 0,00 | 155 243,67 | 250 010,00 | 250 000,00 |
| 2 | Очистка снега с крыш корпусов | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 190 000,00 |
| 3 | Монтаж камер видеонаблюдения во 2-м и 4-м корпус | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Установка козырька над входом 2 корпус | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Замена ОПС 1 и 4 корпуса | 0,00 | 0,00 | 72 520,57 | 0,00 |
| 6 | Замена узлов учёта теплотенергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 260,79 |
| 7 | Ремонт и обслуживание ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ремонт костюма | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ремонт оргтехники | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Замена батарей отопления | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Дератизация | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Испытание пожарных кранов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Экспертиза наруж.пож.лестниц | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: х | | 402 893,67 | 442 530,57 | 465 260,79 |

518 000,00

315 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги нотариуса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оплата взносов на участие в фестивалях, конкурсах, семинаров, экскурсий | 0,00 | 50 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 |
| 3 | Курсы повышения квалификации | 0,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 |
| 4 | Сан.гиг. обучение сотрудников, предварит. медосмотр | 0,00 | 20 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 |
| 5 | Акарицидная обработка, дератизация, дезинсекция в 1 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 835,00 |
| 6 | Противопожарные мероприятия(пожарные испытания, защитная обработка, испытания | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 95 000,00 |
| 7 | Затраты на содержание АТС (техосмотр, автомойка, п | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 8 | Медосмотр | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Затраты на проведение концертных мероприятий | 0,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10 | Прочие договоры | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Страхование АТС | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Итого: | 0,00 | 209 000,00 | 480 000,00 | 500 835,00 |
|--------|------|-------------------|-------------------|-------------------|

532 207,54

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

| № п/п | Наименование расходов | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение учебной мебели в соответствии со СНИП для классов | 0,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 2 | Видеокамеры и комплектующие к ним | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Электротехника и бытовая техника | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Закупка костюмов для хореографического отделения | 0,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 |
| 5 | Закупка расходных материалов для муз., хореогр. и худ. отделений | 0,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 |
| 6 | Обслуживание оргтехники(ремонт, расходные материалы, запчасти) | 0,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 |
| 7 | Закупка хозинвентаря, хозяйственных и бумажно-беловых товаров | 0,00 | 140 418,03 | 90 000,00 | 95 000,00 |
| 8 | Закупка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств | 0,00 | 130 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 |
| 9 | Закупка средств индивидуальной защиты | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 |
| 10 | Закупка канцелярских принадлежностей | 0,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 |
| 11 | Закупка методической литературы | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 12 | Приобретение спецодежды для сотрудников | 0,00 | 48 161,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------|
| 13 | ГСМ | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Сувенирная и наградная продукция | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | 893 579,03 | 645 000,00 | 710 000,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111 - Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения _____ 4-Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
|-------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | Средняя численность работников | Общий фонд оплаты труда | Средняя численность работников | Общий фонд оплаты труда | Средняя численность работников | Общий фонд оплаты труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Административный | 3,00 | 1 351 702,00 | 3,00 | 681 582,00 | 3,00 | 506 860,00 |
| 2. | Обслуживающий | 30,00 | 7 713 748,00 | 30,00 | 5 021 319,00 | 30,00 | 2 088 326,00 |
| | Итого | 33,00 | 9 065 450,00 | 33,00 | 5 702 901,00 | 33,00 | 2 595 186,00 |
| 3. | Преподаватель | 34,00 | 17 879 596,00 | 34,00 | 17 432 019,00 | 34,00 | 15 348 909,00 |
| | Итого | 34,00 | 17 879 596,00 | 34,00 | 17 432 019,00 | 34,00 | 15 348 909,00 |
| | Всего | 67,00 | 26 945 046,00 | 67,00 | 23 134 920,00 | 67,00 | 17 944 095,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
|-------|-----------------------|------------|------------|------------|---|
| | | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
|-------|-----------------------|-------------|------------|------------|---|
| | | сумма, руб. | сумма, руб | сумма, руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | 2024 год сумма, руб. | 2025 год сумма, руб. | 2026 год сумма, руб. |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 5 931 165,00 | 4 967 865,00 | 3 950 608,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 5 931 165,00 | 4 967 865,00 | 3 950 608,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 834 196,00 | 716 082,00 | 555 166,00 |
| | в том числе: | | | |

| | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 780 377,00 | 669 883,00 | 519 349,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 53 819,00 | 46 199,00 | 35 817,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 1 372 386,00 | 1 178 070,00 | 913 338,00 |
| | Итого: | 8 137 747,00 | 6 862 017,00 | 5 419 112,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

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

Код видов расходов 850- Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 4-Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 851 - Налог на имущество | 416 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 851 - Налог на землю | 205 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 852 - Транспортный налог | 2 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 853 - Штрафы, пени | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 625 192,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, 247 - закупка энергоресурсов

Источник финансового обеспечения 4-Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|-------|-----------------------|--------------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1. | Телефонная связь | 7 | | 38500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Интернет | 3 | 0,00 | 52000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 90500,00 | 0,00 | 0,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|-------|-----------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату ком.услуг, в т.ч . энергоресурсов

| № п/п | Наименование показателя | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|-------|------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | Оплата энергоресурсов (247) | | 1 875 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Отопление (1, 2 корпус) (247) | | 865 627,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | Отопление (4 корпус) (247) | | 471 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Электроэнергия (247) | | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Прочие ком.услуги | | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Холодное водоснабжение (244) | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Водоотведение (244) | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Вывоз мусора (244) | | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | 1 952 500,00 | 0,00 | 0,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Аренда мусорного контейнера | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техобслуживание АПС и РСПИ | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на обслуживание а/м | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обслуживание т/узлов | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Техобслуживание средств охраны | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Помывка и опрессовка систем отопления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Акарицидная обработка территории | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Дератизация | 0,00 | 13 000,00 | | |
| | Итого: | x | 281 200,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предрейсовый медосмотр | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страхование а/м (227) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мониторинг(централизованное наблюдение) средств охраны | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Медосмотр(плановый и предварительный) | 0,00 | 158 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прохождение сан.гиг.обучения | 0,00 | 41 100,00 | | |
| 6 | Межевание земель, регистрация зданий | 0,00 | 55 000,00 | | |
| | Итого: | 0,00 | 321 400,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № | Наименование расходов | задолженность | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|---|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|
|---|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|

| п/п | | на начало года сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Закупка ГСМ для служебного автомобиля | | 98 583,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Закупка запчастей для ТС | | 18 500,00 | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | Итого: | | 117 083,00 | 0,00 | 0 |

38 470 668,00

29 996 937,00

23 363 207,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ **111 - Фонд оплаты труда** _____

Источник финансового обеспечения _____ **5-Субсидия на иные цели** _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
|-------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | Средняя численность работников | Общий фонд оплаты труда | Средняя численность работников | Общий фонд оплаты труда | Средняя численность работников | Общий фонд оплаты труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого: | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
|-------|-----------------------|------------|------------|------------|---|
| | | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
|-------|-----------------------|-------------|------------|------------|---|
| | | сумма, руб. | сумма, руб | сумма, руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | 2024 год сумма, руб. | 2025 год сумма, руб. | 2026 год сумма, руб. |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | |
| | в том числе: | | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | | |
| | Итого: | | | |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 0 | 0 | 0 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ **340 - стипендии** _____

40 000,00

Источник финансового обеспечения _____ **612- субсидия на иные цели** _____

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | Выплаты стипендий Главы ТМР (суб. 52) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | Итого: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____ **340 - стипендии**

Источник финансового обеспечения _____ **612- субсидия на иные цели**

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | сумма, руб | сумма, руб | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения 5-Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|-----------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Итого: | х | | | | |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|-------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|--------|---|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | | х |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|-------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № п/п | Наименование расходов | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | На осуществление обязательных противопожарных мероприятий | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого: | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по улучшению условий и охране труда | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | задолженность на начало года сумма, руб | 2024 год сумма, руб | 2025 год сумма, руб | 2026 год сумма, руб |
|-------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |