



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма на текущий 2024 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>102 089 574,28</b>	<b>88 659 889,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 429 685,07</b>	
в том числе									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		98 092 679,86	85 991 345,77	0,00	0,00	12 101 334,09	х
в том числе									
оплата труда	2110	111		73 737 652,71	64 443 233,32	0,00	0,00	9 294 419,39	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 355 027,15	21 548 112,45	0,00	0,00	2 806 914,70	х
в том числе									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе									
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
				0,00					
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	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		83 032,95	83 000,00	0,00	0,00	32,95	х
из них									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	2330	853		32,95	0,00	0,00	0,00	32,95	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма на текущий 2024 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x		3 913 861,47	2 585 543,44	0,00	0,00	1 328 318,03	
в том числе									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		3 913 861,47	2 585 543,44	0,00	0,00	1 328 318,03	0,00
из них				0,00					0,00
Коммунальные расходы		247	223	1 500 000,00	1 004 879,66	0,00	0,00	495 120,34	0,00
Коммунальные расходы КЗ 2023		247	223	110 000,34	0,34	0,00	0,00	110 000,00	0,00
Коммунальные расходы		244	223	120 138,00	120 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы КЗ 2023		244	223	12 787,71	9 137,71	0,00	0,00	3 650,00	0,00
Услуги связи		244	221	99 600,00	60 000,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00
Услуги связи КЗ 2023		244	221	2 217,49	0,00	0,00	0,00	2 217,49	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	158 591,07	0,00	0,00	0,00	158 591,07	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества КЗ 2023		244	225	7 290,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (остатки 2023)		244	225	23 823,93	23 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	1 674 831,13	1 364 982,00	0,00	0,00	309 849,13	0,00
Прочие работы, услуги КЗ 2023		244	226	2 581,80	2 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	25 531,00	0,00	0,00	0,00	25 531,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (остатки 2023)		244	310	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	84 469,00	0,00	0,00	0,00	84 469,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	342	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе									
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма на текущий 2024 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

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

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 - 2652 - 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> 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) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Поступления и выплаты на плановый период и за пределами планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 24 г планового периода (текущий финансовый год)	на 20 25 г второй год планового периода	на 20 26 г третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 162 574,28	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 927 000,00</b>	<b>100 864 810,00</b>	<b>102 823 350,00</b>
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		85 427 000,00	87 989 810,00	89 698 350,00
в том числе:						
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	1210	130		75 589 459,79	77 857 143,58	79 368 932,78
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1220	130		9 837 540,21	10 132 666,42	10 329 417,22
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		12 500 000,00	12 875 000,00	13 125 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>102 089 574,28</b>	<b>105 152 261,51</b>	<b>107 194 052,99</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 092 679,86	101 035 460,26	102 997 313,85
в том числе:						
оплата труда	2110	111		73 737 652,71	75 949 782,29	77 424 535,35
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 355 027,15	25 085 677,96	25 572 778,51

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 24 г первый год планового периода (текущий финансовый год)	на 20 25 г второй год планового периода	на 20 26 г третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		83 032,95	85 523,94	87 184,60
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		83 000,00	85 490,00	87 150,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		32,95	33,94	34,60
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 24 г первый год планового периода (текущий финансовый год)	на 20 25 г второй год планового периода	на 20 26 г третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		3 913 861,47	4 031 277,31	4 109 554,54
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 913 861,47	4 031 277,31	4 109 554,54
из них:						
Коммунальные расходы				1 500 000,00	1 545 000,00	1 575 000,00
Коммунальные расходы				120 138,00	123 742,14	126 144,90
Услуги связи				99 600,00	102 588,00	104 580,00
Работы, услуги по содержанию имущества				158 591,07	163 348,80	166 520,62
Прочие работы, услуги				1 674 831,13	1 725 076,06	1 758 572,69
Увеличение стоимости материальных запасов				25 531,00	26 296,93	26 807,55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				84 469,00	87 003,07	88 692,45
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг \*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Ген. начисл. закупки	Сумма			из предоставл. планового периода
				на 20 23, г (текущий финансовый год)	на 20 24, г (старый год планового периода)	на 20 23, г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>1</sup>	26000	х	3 913 861,47	4 031 277,31	4 109 554,54	4 109 554,54
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 1632, 2018, № 32, ст. 5164) (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) <sup>2</sup>	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>3</sup>	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>4</sup>	26300	х	3 358 976,80	3 459 746,10	3 526 925,64	3 526 925,64
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>5</sup>	26400	х	554 884,67	571 531,21	582 628,90	582 628,90
	в том числе:						
1.1.1.1	за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	55 138,74	56 792,90	57 895,68	60 790,46
1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	55 138,74	56 792,90	57 895,68	60 790,46
1.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>6</sup>	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>7</sup>	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>8</sup>	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	в том числе:						
1.1.1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26460	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1	в том числе:						
1.1.1.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26461	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26462	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>12</sup>	26500	х	55 138,74	56 792,90	57 895,68	60 790,46
	в том числе:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	181 000,00	186 430,00	190 050,00	190 050,00
	в том числе:						
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	х	181 000,00	186 430,00	190 050,00	190 050,00

Руководитель (исполнитель)  Г.М. Динник  
Исполнитель  О.Е. Алыонина  
Руководитель (исполнитель)  И.И. Янков

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления  Н.В. Куряева  
20 24 г.

\* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.  
<sup>1</sup> Планируются выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей укрупненной группой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.  
<sup>2</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
<sup>3</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>4</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>5</sup> Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственных (муниципальных) бюджетных учреждений должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26440 по соответствующей графе государственных (муниципальных) бюджетных учреждений - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Расшифровка доходов от приносящей доход деятельности МБОУДО "Сходненская детская школа искусств"

Образовательные услуги

№ п/п	Наименование образовательной программы (модуля)	Количество занятий в месяц	Количество занятий за весь период обучения (9 мес.)	Стоимость занятий в месяц, руб.	Стоимость за весь период обучения, руб.	Количество обучающихся	Доход, руб.
1	2	3	4=3*9мес.	5	6=4*5	7	8=6*7
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств							
1	Фортепиано	по программе	9	5 075,00	45 675,00	10,00	456 750,00
2	Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, бабалайка)	по программе	9	5 075,00	45 675,00	1,00	45 675,00
3	Духовые и ударные инструменты	по программе	9	5 075,00	45 675,00	3,00	137 025,00
4	Струнные инструменты (скрипка, виолончель)	по программе	9	5 075,00	45 675,00	3,00	137 025,00
5	Хоровое отделение	по программе	9	4 470,00	40 230,00	8,00	321 840,00
6	Гитара	по программе	9	5 835,00	52 515,00	10,00	525 150,00
7	Художественное отделение	по программе	9	2 455,00	22 095,00	130,00	2 872 350,00
<b>Итого:</b>							<b>4 495 815,00</b>

Реализация дополнительных общеразвивающих программ							
1	Фортепиано	по программе	9	5075,00	45 675,00	10,00	456 750,00
2	Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, бабалайка)	по программе	9	5075,00	45 675,00	1,00	45 675,00
3	Струнные инструменты (скрипка, виолончель)	по программе	9	5075,00	45 675,00	1,00	45 675,00
4	Духовые и ударные инструменты	по программе	9	5075,00	45 675,00	1,00	45 675,00
5	Гитара	по программе	9	5835,00	52 515,00	1,00	52 515,00
6	Синтезатор	по программе	9	5835,00	52 515,00	2,00	105 030,00
7	Вокал	по программе	9	5460,00	49 140,00	2,00	98 280,00
8	Художественное отделение	по программе	9	2455,00	22 095,00	20,00	441 900,00
9	Художественное отделение "Волшебная кисточка"	по программе	9	3055,00	27 495,00	40,00	1 099 800,00
10	Художественно-эстетическое отделение "Мир творчества" 7-9 л	по программе	9	3165,00	28 485,00	70,00	1 993 950,00
11	Хореографическое отделение "Каблучок"	по программе	9	2690,00	24 210,00	30,00	726 300,00
12	Хореографическое отделение "Грация"	по программе	9	1800,00	16 200,00	6,00	97 200,00
13	Хореографическое отделение "Браво"	по программе	9	3820,00	34 380,00	8,00	275 040,00
14	Музыкально-эстетическое отделение "Аллегро"	по программе	9	4640,00	41 760,00	20,00	835 200,00
15	Фольклорный ансамбль "Самоцветы"	по программе	9	4145,00	37 305,00	6,00	223 830,00
16	Фольклорный ансамбль "Отрада"	по программе	9	3820,00	34 380,00	6,00	206 280,00
17	Подготовительное фольклорное отделение "Веретенце"	по программе	9	3820,00	34 380,00	6,00	206 280,00
18	Группа раннего музыкального развития "Ладушки"	по программе	9	4470,00	40 230,00	7,00	281 610,00
19	Художественно-эстетическое отделение "Мир искусства" 10-13л	по программе	9	3500,00	31 500,00	10,00	315 000,00
20	Художественное отделение "Я художник" 14+ л	по программе	9	4000,00	36 000,00	6,00	216 000,00
21	Фольклорное отделение в Лунево "Тимоня" 7-10 л.	по программе	9	4500,00	40 500,00	6,00	243 000,00
<b>Итого:</b>							<b>8 007 800,00</b>
<b>ВСЕГО платная образовательная деятельность:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 500 000,00</b>

Наименование доходов	План доходов на 2021
Платные образовательные услуги	12 500 000,00
Иная приносящая доход деятельность	0,00
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>12 500 000,00</b>



Директор МБОУДО "Сходненская детская школа искусств"

Г.М. Диниц



Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБОУДО "Сходненская ДШИ"

111, 119

Код видов расходов  
Источник финансового

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Структурное подразделение	наименование	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Разряд, класс (категория), квалификация	Количество штатных единиц	Должностной оклад (тарифная ставка), руб.	Должностной оклад (тарифная ставка) с учетом размера шт.ед., руб	Повышение должностного оклада (тарифной ставки) за наличие почетного звания, ученую степень	Надбавки и доплаты, руб.			Всего в месяц, руб. (гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)	Примечание
									Надбавка педагогическим работникам за использование в работе современных методов и моделей образовательных и инновационных технологий (25%)	Надбавка работникам культуры, доплата пед работникам за напряженный труд 5000 р	Доплата до минимальной заработной платы в МО (21 000 руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
АУП	01	Директор	ВКК	1,00	27 375,00	27 375,00	5 475,00		0,00			32 850,00	
		Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	ВКК	1,00	26 027,00	26 027,00			0,00			26 027,00	
		Заместитель директора по учебно-просветительской работе	I КК	2,00	24 851,00	49 702,00			0,00			49 702,00	
		Заместитель директора по административно-хозяйственной части	I КК	1,00	24 851,00	24 851,00			0,00			24 851,00	
		Заместитель директора по учебно-методической работе	ВКК	0,50	26 027,00	13 013,50			0,00			13 013,50	
		Заместитель директора по безопасности	I КК	1,00	24 851,00	24 851,00			0,00			24 851,00	
Административный персонал	02	Ведущий документовед	ведущий	1,00	17 372,00	17 372,00			0,00		3 628,00	21 000,00	
		Ведущий экономист	ведущий	1,00	17 372,00	17 372,00			0,00		3 628,00	21 000,00	
		Документовед	без категории	1,00	13 952,00	13 952,00			0,00		7 048,00	21 000,00	
		Заведующий костюмерной	без категории	1,00	12 816,00	12 816,00			0,00		8 184,00	21 000,00	
		Делопроизводитель	без категории	0,50	9 396,00	4 698,00			0,00			4 698,00	
		Администратор (специалист)	без категории	2,00	13 952,00	27 904,00			0,00		14 096,00	42 000,00	
Учебно-спомогательный персонал	03	Библиотекарь	ведущий	1,00	20 745,00	20 745,00			0,00	5 186,25		25 931,25	
		Секретарь учебной части	без категории	1,00	11 668,00	11 668,00			0,00		9 332,00	21 000,00	
		Звукооператор	2 категории	1,00	15 544,00	15 544,00			0,00		5 456,00	21 000,00	
		Художник (дизайнер)	без категории	1,00	13 952,00	13 952,00			0,00		7 048,00	21 000,00	
бслуживающий персонал	04	Плотник	12 разряда	1,00	18 443,00	18 443,00			0,00		2 557,00	21 000,00	
		Рабочий по обслуживанию здания	3 разряда	2,00	8 995,00	17 990,00			0,00		24 010,00	42 000,00	
		Гардеробщица	I разряда	2,00	8 230,00	16 460,00			0,00		25 540,00	42 000,00	
		Сантехник	10 разряда	1,00	15 678,00	15 678,00			0,00		5 322,00	21 000,00	
		Сторож	2 разряда	2,00	8 567,00	17 134,00			0,00		24 866,00	42 000,00	
		Дворник	2 разряда	2,00	8 567,00	17 134,00			0,00		24 866,00	42 000,00	
		Уборщик	2 разряда	7,00	8 567,00	59 969,00			0,00		87 031,00	147 000,00	
		Чистильщик	12 разряда	2,00	18 443,00	36 886,00			0,00		5 114,00	42 000,00	

Основной персонал	05	Преподаватель	ВКК	7,03	26 070,00	183 272,10	20 856,00	25,00	51 032,03	20 000,00		275 160,13		
		Преподаватель	ВКК	57,56	26 070,00	1 500 589,20		25,00	375 147,30	135 000,00			2 010 736,50	
		Преподаватель	ІКК	25,90	24 441,00	633 021,90		25,00	158 255,48	60 000,00			851 277,38	
		Преподаватель	от 20 лет, высшее	1,00	22 252,00	22 252,00		25,00	5 563,00				27 815,00	
		Преподаватель	от 15 до 20 лет, высшее	2,80	21 435,00	60 018,00		25,00	15 004,50	5 000,00			80 022,50	
		Преподаватель	от 5 до 10 лет, высшее	0,44	20 356,00	8 956,64		25,00	2 239,16				11 195,80	
		Преподаватель	от 3 до 5 лет, высшее	1,60	18 700,00	29 920,00		25,00	7 480,00	5 000,00			42 400,00	
		Преподаватель	от 0 до 3 лет, высшее	1,00	16 805,00	16 805,00		25,00	4 201,25	5 000,00			26 006,25	
		Преподаватель	от 0 до 3 лет, ср. спец.	2,17	15 443,00	33 511,31		25,00	8 377,83	5 000,00			46 889,14	
		Методист	свыше 12 лет, высшее	0,50	20 895,00	10 447,50		25,00	2 611,88				13 059,38	
		Концертмейстер	ВКК	8,42	26 070,00	219 509,40		25,00	54 877,35	20 000,00			294 386,75	
		Концертмейстер	ІКК	3,85	24 441,00	94 097,85		25,00	23 524,46				117 622,31	
		Концертмейстер	свыше 20 лет, ср. спец.	0,58	20 895,00	12 119,10		25,00	3 029,78				15 148,88	
		Концертмейстер	от 5 до 10 лет, высшее	1,00	20 356,00	20 356,00		25,00	5 089,00	5 000,00			30 445,00	
		Концертмейстер	до 3 лет, высшее	0,75	16 805,00	12 603,75		25,00	3 150,94				15 754,69	
Итого				150,60	х	3 379 016,25	26 331,00	х	719 583,94	265 186,25	257 726,00	4 647 843,44		
											Итого ФОТ в год	55 774 121,25		
											ФОТ стимул.выплат	8 669 112,07		
											ВСЕГО ФОТ	64 443 233,32		



Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБОУДО "Сходненская ДШИ"

Код видов расходов 111, 119  
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	64 443 233,32	14 178 356,90
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	64 443 233,32	1 868 853,77
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	64 443 233,32	128 886,47
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	64 443 233,32	3 286 604,90
	<b>Итого:</b>	<b>64 443 233,32</b>	<b>21 548 112,45</b>

<\*> 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

од видов расходов 119  
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 772 727,27	2,2	83 000,00
	Итого:	3 772 727,27	x	83 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_ -  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ -  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244, 247  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	5000,00	60 000,00



## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	258,54	2 750,00		711 000,00
2	Электроэнергия	53 432,66	5,50		293 879,66
3	Электроэнергия КЗ 2023	840,81	5,50		0,34
4	Водотведение, Водоснабжение	1 184,62	54,87		65 000,00
5	Вывоз мусора	60,00	918,96		55 138,00
6	Вывоз мусора КЗ 2023	4,91	918,96		9 137,71
	Итого:	х	х	х	1 134 155,71

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена системы тревожной сигнализации (КТС) (остатки 2023)	1	1	23 823,93
	Итого:	х	х	23 823,93

## 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана	1	30 982,00
2	Вневедомственная охрана КЗ 2023	1	2 581,80
3	Круглосуточная охрана	1	1 334 000,00
	Итого:	х	1 367 563,80

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

Всего расходов по 88 659 889,21



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 24 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 24



(подпись)

Г.М. Диниц

(расшифровка подписи)

О.Е. Альянова

(фамилия, инициалы)

+7 495 574-13-33

(телефон)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБОУДО "Сходненская ДШИ"

Код видов расходов 111, 119  
Источник финансового Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер выплаты на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0,80	19 496,00	24 370,00	0,00	0,00	233 952,00
2	Заместитель директора по учебно-методической работе	0,50	12 185,00	24 370,00	0,00	0,00	146 220,00
3	Заместитель директора по учебно-просветительской работе	0,20	4 653,80	23 269,00	0,00	0,00	55 845,60
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0,70	16 288,30	23 269,00	0,00	0,00	195 459,60
5	Заместитель директора по безопасности	0,70	16 288,30	23 269,00	0,00	0,00	195 459,60
6	Ведущий экономист	0,50	7 919,00	15 838,00	0,00	0,00	95 028,00
7	Методист	0,90	17 701,88	15 735,00	0,00	3 540,38	127 453,56
8	Библиотекарь	0,25	4 856,25	19 425,00	0,00	0,00	29 137,50
9	Документовед	0,60	7 838,40	13 064,00	0,00	0,00	47 030,40
10	Плотник	0,20	3 453,80	17 269,00	0,00	0,00	20 722,80
11	Настройщик	0,30	5 180,70	17 269,00	0,00	0,00	31 084,20

12	Преподаватель (индивидуальные занятия)	18	1 000 000,00				3 000 000,00
13	Преподаватель (групповые занятия)	22	1 870 810,45				4 677 026,13
14	Директор	1	300 000,00				300 000,00
15	Стимулирующие выплаты	1	140 000,00				140 000,00
	Итого:	x	3 426 671,88	x	x	x	9 294 419,39



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 294 419,39	2 044 772,26
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 294 419,39	269 538,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 294 419,39	18 588,84
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 294 419,39	474 015,39
	Итого:	х	2 806 914,70

<\*> 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 \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851, 831  
 Источник финансового \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата неустойки в виде пени	-	-	32,95
2	-	-	-	-
	Итого:	0,00	x	32,95

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244, 247  
 Источник финансового \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1	12	3300,00	39 600,00
2	Услуги телефонной связи 2023	1	1	0,00	2 217,49
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>41 817,49</b>

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	141,45	2 750,00		389 000,00
2	Теплоэнергия КЗ 2023	40,00	2 750,00		110 000,00
3	Электроэнергия	19 294,60	5,50		106 120,34
4	Водоотведение, водоснабжение КЗ 2023	66,52	54,87		3 650,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>608 770,34</b>

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	1	12	8 040,00
2	Т/О технических средств охраны, кнопка (ТСО)	1	12	11 976,00
3	Т/О технических средств охраны, кнопка (ТСО) КЗ 2023	1	1	1 090,00
4	Т/О прибора передачи тревожного сигнала	1	12	33 000,00
5	Т/О и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	12	33 600,00
6	Т/О и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) КЗ 2023	1	1	3 500,00
7	Т/О видеонаблюдения	1	12	18 000,00
8	Т/О видеонаблюдения КЗ 2023	1	1	2 700,00
9	Услуги по уходу за вестибюльными коврами	1	12	41 800,00
10	Замена системы тревожной сигнализации (КТС)	1	1	18 175,07
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>171 881,07</b>



## 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	1	39 808,93
2	Подготовка инженерных сетей к ОЗП	1	41 000,00
3	Круглосуточная охрана	1	117 995,20
4	Медицинский осмотр	1	105 045,00
Итого:		х	303 849,13

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бутилированная вода	90	300,00	27 000,00
2	Канцелярские товары	300	200,00	60 000,00
3	Хозяйственные товары	40	611,73	24 469,00
4	Снегоуборочная машина (остатки 2023)	1	65 000,00	65 000,00
5	Снегоуборочная машина	1	21 531,00	21 531,00
6	Пила цепная сетевая	1	4 000,00	4 000,00
Итого:		х	х	202 000,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

Г.М. Диниц

(росшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист О.В. Альянова

+7 495 574-13-33

(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)

" 24 " апреля 20 24

Всего расходов по 13 429 685,07

Приложение №2  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений, подведомственных  
Управлению культуры Администрации  
городского округа  
Химки Московской области

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
Источник финансового \_\_\_\_\_ Субсидия на иные цели \_\_\_\_\_

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
x	x	x	x	x
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



*Г.М. Диниц*  
(подпись)

Г.М. Диниц  
(расшифровка подписи)

Всего расходов по ЦС:	0,00
-----------------------	------

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность) Альянова О.Е.  
(фамилия, инициалы)

+7 495 574-13-33  
(телефон)

" 24 " апреля 20 24 г

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений, подведомственных  
Управлению культуры Администрации  
городского округа  
Химки Московской области

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник  
(наименование должности руководителя учреждения)  
Управление культуры Администрации  
(наименование учреждения)  
Куракова В.В.  
(подпись, расшифровка подписи)  
МП " " 20\_\_ г.

Сведения  
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными  
муниципальному учреждению (подразделению)  
на 2024 год

от "24" апреля 2024 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)  
ИНН/КПП

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение

Остаток средств на начало года

Единица измерения

МБОУ ДО "Сходненская ДШИ"  
5047055967/504701001  
Бюджет городского округа Химки Московской области  
Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области  
Финансовое управление Администрации городского округа Химки  
0,00  
руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата  
по ОКПО  
дата  
предоставления  
предыдущих сведений

по ОКТМО  
Глава БК  
по ОКПО  
по ОКЕИ

Коды
24.04.2024
96338806
46783000001
035
13396123
383

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x		x	x	Всего	0,00	Всего	0,00	x	x

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

Г.М. Диниц

(расшифровка подписи)