

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)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
Управления культуры и туризма администрации
Географического муниципального округа Ставропольского
края
Н.И. Ковалева
(подпись)
20 24 г. ноября
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
Управления культуры и туризма администрации
Географического муниципального округа Ставропольского
края
Н.И. Ковалева
(подпись)
20 24 г. ноября
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
Управления культуры и туризма администрации
Географического муниципального округа Ставропольского
края
Н.И. Ковалева
(подпись)
20 24 г. ноября
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 . и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 20 " ноября 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станции Лысогогорской»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	20.11.2024 г.
Дата	
глава по БК	707
по Сводному реестру	073Ы0072
ИНН	2625023397
КПП	262501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	80 658,33	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000			19 653 525,80	17 544 994,56	16 600 911,01	x
в том числе:	1100	120					x
доходы от собственности, всего							x
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	17 726 815,84	15 607 168,32	14 663 084,77	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 721 815,84	15 607 168,32	14 663 084,77	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	5 000,00			x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x
в том числе:							
	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 926 709,96	1 937 826,24	1 937 826,24	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	726 709,96	757 256,80	757 256,80	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				x
добровольные пожертвования	1430	150	155	1200000	1180569,44	1180569,44	x
прочие доходы, всего	1500	180					x
в том числе:							x
							x
доходы от операций с активами, всего	1900						x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		19 734 184,13	17 544 994,56	16 600 911,01	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 286 313,23	15 930 191,82	15 930 191,82	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 600 624,43	11 736 509,23	11 736 509,23	x
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	266	18 886,54			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	553 709,96	649 256,80	649 256,80	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 113 092,30	3 544 425,79	3 544 425,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 113 092,30	3 544 425,79	3 544 425,79	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 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	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		173 000,00	108 000,00	108 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		173 000,00	108 000,00	108 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	173 000,00	108 000,00	108 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		83 893,00	78 893,00	700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	78 193,00	78 193,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 700,00	700,00	700,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 190 977,90	1 427 909,74	562 019,19	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		726 440,43	905 742,10	562 019,19
из них:						
услуги связи		244	221	31 300,00	24 760,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	99 251,87	99 251,87	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	180 000,00	185 000,00	35 000,00
прочие работы, услуги		244	226	303 690,23	520 230,23	450 519,19
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 860,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	99 932,33	46 500,00	46 500,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 406,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	464 537,47	522 167,64	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, ед

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 I

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 фор

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

⁷ 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.

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 ав

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 190 977,90	1 427 909,74	562 019,19		
	в том числе:								
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		514 269,90	646 179,51			
1.3	в том числе:	26310	x	x	514 269,90	646 179,51			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		676 708,00	781 730,23	562 019,19		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		676 708,00	781 730,23	562 019,19		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		676 708,00	781 730,23	562 019,19		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		015A155197			0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3	из них ^{10.1} :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		676 708,00	1 427 909,74	562 019,19		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2024		676 708,00	646 179,51			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2025			781 730,23			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2026				562 019,19		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503.1	2026	015A155197			0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (подпись)

Э.В. Парамонина (подпись)

Л.А. Ермева (подпись)

менеджер (должность)

"20" ноября 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Голденская (подпись)

"20" ноября 20 24 г.

^{10.1} 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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК

¹¹ Плановые показатели выплат 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),

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных ук

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430

Приложение к ПФХД по МБУ ДО «Детская школа искусств ст. Лысогорской» на 20.11. 2024 г. (в рублях) на 2024 финансовый год

№ п/п	Наименование расходов	КОС ГУ	КВР	ВСЕГО на 2024 год	в том числе:						
					Бюджет - всего	в том числе:			Собственные средства- всего	в том числе:	
						Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет		платные	Пожертвования
1.	Остаток на начала текущего финансового года			80 658,33	79 077,03	79 077,03			1 581,30		1 581,30
2.	Поступления на текущий финансовый год			19 653 525,80	18 448 525,80	17 721 815,84	726 709,96	0,00	1 205 000,00	5 000,00	1 200 000,00
3.	Расходы- всего	200	х	19 734 184,13	18 527 602,83	17 800 892,87	726 709,96	0,00	1 206 581,30	5 000,00	1 201 581,30
	из них:			0,00	0,00				0,00		
	Расходов на выполнение муниципального задание- всего			19 007 474,17	17 800 892,87	17 800 892,87		0,00	1 206 581,30	5 000,00	1 201 581,30
	в том числе:			0,00	0,00				0,00		
3.1.	Оплата труда	210	110	17 713 716,73	16 785 775,92	16 785 775,92	0,00	0,00	927 940,81	0,00	927 940,81
3.1.1.	Заработная плата	211	111	13 600 624,43	12 887 920,27	12 887 920,27			712 704,16		712 704,16
	в том числе: педагогов			0,00	0,00				0,00		
	Социальные пособия и компенсация персоналу (пособие за первые три дня болезни за счет средств работодателя)	266	111	18 886,54	18 886,54	18 886,54					
3.1.2.	Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Прочие выплаты	226	112	0,00	0,00						
3.1.4.	Начисления на оплату труда	213	119	4 113 092,30	3 897 855,65	3 897 855,65			215 236,65		215 236,65
3.2.	Оплата работ, услуг- всего	220	240	1 113 440,87	844 800,38	844 800,38	0,00	0,00	268 640,49	0,00	268 640,49
3.2.1.	Услуги связи	221	244	31 300,00	31 300,00	31 300,00			0,00		0,00
3.2.2.	Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00				0,00		
3.2.3.	Коммунальные услуги, всего			563 789,34	563 789,34	563 789,34					
3.2.3.1	Коммунальные услуги	223	247	464 537,47	464 537,47	464 537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Газ			91 376,66	91 376,66	91 376,66			0,00		
	Отопление			333 104,30	333 104,30	333 104,30			0,00		
	Электроэнергия			40 056,51	40 056,51	40 056,51			0,00		
3.2.3.2	Коммунальные услуги	223	244	99 251,87	99 251,87	99 251,87					
	ТКО				38 954,20	38 954,20					
	Водоснабжение			60 297,67	60 297,67	60 297,67			0,00		
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			0,00	0,00				0,00		
	Содержание и ремонт здания			69 000,00	69 000,00	69 000,00			0,00		0,00
	ТО пожарной сигнализации			81 000,00	81 000,00	81 000,00			0,00		
	расходы на профилактику экстремизма и терроризма			30 000,00	30 000,00	30 000,00					
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	244	303 690,23	69 711,04	69 711,04			233 979,19		233 979,19
	Прочие выплаты	226	112	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.2.7.	Услуги, работы для целей кап.влож.(видеонаблюдение)	228	244	0,00	0,00						
3.3.	Прочие расходы	290		83 893,00	78 893,00	78 893,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	в том числе:		850	0,00	0,00				0,00		
	налог на имущество		851	78 193,00	78 193,00	78 193,00			0,00		
	налог на землю		851	0,00	0,00				0,00		
	уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00				0,00		
	уплата иных платежей		853	5 700,00	700,00	700,00			5 000,00		5 000,00
3.4.	Поступление нефинансовых активов- всего	300	244	112 198,33	72 537,03	72 537,03	0,00	0,00	39 661,30	5 000,00	34 661,30
3.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	244	6 860,00	4 280,00	4 280,00			2 580,00		2 580,00
3.4.2.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00	0,00	0,00					
3.4.3.	Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	99 932,33	62 851,03	62 851,03			37 081,30	5 000,00	32 081,30
3.4.4.	Приобретение бланков свидетельств об окончании, грамот	349	244	5 406,00	5 406,00	5 406,00			0,00		
3.5.	Расходы на иные цели - всего			726 709,96	726 709,96		726 709,96		0,00		0,00
3.5.1.	Оплата труда	210	110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата	211	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Прочие выплаты ЛКУ	212		553 709,96	553 709,96		553 709,96		0,00		
	ЛКУ пенсионеры	321		173 000,00	173 000,00		173 000,00				
3.5.2.	Кап ремонт здания МБУ ДО ДШИ ст.Лысогорской, всего	243		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Противопожарные мероприятия-всего	225	244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТО пожарной сигнализации		244	0,00	0,00				0,00		
3.5.4.	Замеры сопротивления			0,00	0,00				0,00		
3.5.5.	Пл "Доступная среда." всего			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Э.В.Парамонова



Расшифровка
по МБУ ДО ДШИ ст. Лысогорской
На 20.11.2024 г

Наименование	Ед. изм.	Сумма, руб.	КОСГУ	ВР	КФО
Заработная плата	руб.	68 656,35	211	111	2
Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	20 734,21	213	119	2
Оплата услуг связи	руб.	-6 540,00	221	244	2
Прочие работы, услуги	руб.	-30 000,00	226	244	2
Увеличение стоимости основных средств	руб.	-17 420,00	310	244	2
Приобретение материальных запасов (канц., хоз. материалы)	руб.	-16 000,00	346	244	2
Заработная плата	руб.	630 569,09	211	111	4
Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	190 431,86	213	119	4

Директор МБУ ДО ДШИ ст.
Лысогорской



Э.В.Парамонова

Приложение

к приказу управления культуры и туризма администрации
Георгиевского муниципального округа Ставропольского края
от 26.01.2024 г. № 10

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Лысогорской» на 2024г.

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

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×гр. 4× 1+гр. 8/100)×12
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Директор	1	42 749,00	24 428,00	6 107,00	12 214,00		512 988,00	
	Заместитель Директора	1	25 650,00	17 100,00		8 550,00		320 216,05	
	Заведующий филиалом	2,5	21 222,00	14 148,00		7 074,00		636 660,00	

Секретарь		0,5	12 016,50	8 011,00		4 005,50		72 099,00
Менеджер		0,5	19 390,50	12 927,00		6 463,50		116 343,00
Заведующий хозяйством		1	17 040,00	11 360,00		5 680,00		204 480,00
Специалист по закупкам		0,25	19 390,50	12 927,00		6 463,50		58 171,50
Преподователь		24	34 780,75	16 589,00	4 147,25	8 294,50	5750	9 600 425,26
Уборщица		4	19 242,00	6 398,00	9 645,00	3 199,00		923 616,00
Сторож		2	19 242,00	6 398,00	9 645,00	3 199,00		461 808,00
Итого:		x	230723,25	x	x	x	x	12 906 806,81

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения добровольные пожертвования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×гр. 4× 1+гр. 8/100)×12
				всего	по выплатам по окладу	по выплатам по стимулирующему характеру		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал, преподаватели, обслуживающий персонал							712 704,16
Итого:		x		x	x	x	x	712 704,16

еты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные коман

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер платы на одного работника в день руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×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×гр. 4×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 Федер	х	
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	12906806,81	3 872 042,04
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плател		
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		
2.2.	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 с	12906806,81	25 813,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по с		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по с		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
	Итого:	х	3 897 855,64

* 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).

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ 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	х	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 30,0 %	712704,16	213 811,25
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	х	
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 %	712704,16	1 425,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
	Итого:	х	215 236,65

исчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населе

Код видов расхс 112 , 321

Источник финансового обесп краевой бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	51559,16	12	618 709,96
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9 000,00	12	108 000,00
	Итого:	x	x	726 709,96

асчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расхс 851

Источник финансового обесп местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	355422,72	2,2	78 193,00
	Земельный налог			0
	Итого:		x	

асчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расхс 853

Источник финансового обесп местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Налог на окружающую среду	58,3	12	700,00
	Итого:	x	x	

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

Код видов расхс

Источник финансового обесп

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

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

Код видов расхс 244

Источник финансового обесп местный бюджет

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. р. 3×гр. 4×гр. 5
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за основной телефон в месяц	1	12	1 475,00	17 700,00
	Расходы на оплату Интернет	1	12	1 133,33	13 600,00
	Итого:	х	х	х	31 300,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. р. 4×гр. 5×гр. 6
1	2	4	5	6	6
	Газоснабжение	10,22	8947,68	1,09	91 433,17
	Отопление	103,04	3232,8	1,09	333 104,30
	Электроэнергия	3914	10,1197	1,09	40 000,00
	Итого:	х	х	х	464537,47

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. р. 4×гр. 5×гр. 6
1	2	4	5	6	6
	Водоснабжение	822,61	73,3	1,09	60 297,67
	ТКО	21,57	1 805,60	1,09	38 954,20
	Итого:	х	х	х	99251,87

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинфекция	1	1	9 999,00
2	Техобслуживание газового оборудования	1	1	30 921,00
3	Гидравлические испытания системы отопления	1	1	24 000,00
4	Ремонт, регулировка сигнализатора загазованности	1	1	3 000,00
5	Техническая диагностика электроустановок	1	1	5 000,00
6	Обследование дымоходов и вентканалов	1	1	6 000,00
7	Тех обслуживание пожарной сигнализации	1	1	80 080,00
8	Испытание пожарных лестниц, гидрантов	1	1	3 000,00
9	Перезарядка огнетушителей	1	1	3 000,00
10	Ремонт и настройка музыкальных инструментов	1	1	15 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00

Источник финансового обеспечения добровольные пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Услуги по содержанию имущества (ремонт музыкальных инструментов)	1	1	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение ответственных за электро хозяйство	1	2 000,00
2	Обучение по охране труда	1	3 200,00
3	Обучение ответственных за тепловые энергоресурсы	1	4 000,00
4	Обучение ответственных за пожарную безопасность	1	1 500,00
5	Медосмотр	1	54 511,04
6	Аверс- сервисное обслуживание информационно-аналитических систем (АВЕРС)	1	4 500,00
	Итого:	x	69 711,04

Источник финансового обеспечения добровольные пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата орг взноса за участие в конкурсах, выставках и других мероприятиях	1	6 000,00
2	Обслуживание сайту «Пушкинская карта»	1	8 500,00
3	Прочие работы, услуги (договора ГПХ)	6	219 479,19
	Итого:	х	233 979,19

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

Источник финансового обеспечения: добровольные пожертвования

№ п/п	Наименование	Количество, шт	Цена, руб	Сумма, руб
1	Приобретение бумаги А-4	60	325,00	19500,00
2	Приобретение канцтоваров , хозтоваров	3	4193,77	12581,30
	Итого		х	32081,30

Источник финансового обеспечения : добровольные пожертвования

№ п/п	Наименование	Количество, шт	Цена, руб	Сумма, руб
1	Приобретение основных средств	1	2580	2 580,00
	Итого:		х	2 580,00

Руководитель учреждения _____ /Э.В.Парамонова
(подпись)/расшифровка

20.11.2024 года
Дата

