

Утверждаю

Директор



МАУДО «ДХШ им. С. И. Блонской»

(наименование учреждения)

Л. Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 29 декабря 2023 г.
02 - с изменениями
Управление культуры г. Таганрога

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру U9966

глава по БК 906

по Сводному реестру 603Щ0704

ИНН 6154071877

КПП 615401001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа им. С. И. Блонской"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
1	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	157 879,64		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									16 503 768,50	14 594 400,00	15 127 500,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100						120					
в том числе:	1110											
Доходы от собственности		906	07	03	00000000	000	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			15 926 668,50	14 594 400,00	15 127 500,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						130	131		15 926 668,50	14 594 400,00	15 127 500,00
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		906	07	03	00000000	000	130	131		12 784 700,00	11 894 400,00	12 427 500,00
							130	131				
							130	131				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		906	07	03	00000000	000	130	131		3 141 968,50	2 700 000,00	2 700 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							130	135		-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140			-		
в том числе:												
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			577 100,00	-	-

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финан- совый год	Сумма		на 2025 г. второй год планового периода
											на 2024г первый год планового периода		
		ведомствс	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ				
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака				
1	2	3						4		5	6	7	
трудо работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		2 879 871,68	2 803 900,00	2 956 500,00	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда		906	07	03	1120002611	621	119	213		2 121 518,83	2 269 000,00	2 421 600,00	
на выплаты по оплате труда		906	07	03	1120027000	621	119	213		-	-	-	
на выплаты по оплате труда		906	07	03	1120028000	621	119	213		102 600,00	-	-	
на выплаты по оплате труда		906	07	03	00000000	000	119	213		655 752,85	534 900,00	534 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			-	-	-	
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320			-	-	-	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321			-	-	-	
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)							321	264		-			
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация													
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (взносы по													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							340						
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							350						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)							321	266	266.3				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			190 878,79	103 600,00	103 600,00	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог		906	07	03	1120002613	621	851	291		155 400,00	103 600,00	103 600,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	906	07	03	00000000	000	851	291		34 100,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	07	03	00000000	000	853	292		1 109,03	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	07	03	00000000	000	853	293		269,76	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	07	03	00000000	000	853	295					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	07	03	00000000	000	853	297					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x						
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810						
взносы в международные организации	2420						862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						863						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600						x			3 144 548,00	2 321 500,00	2 196 900,00	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						242						
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)		на 2023 г текущий финан- совый год	Сумма	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
1	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	4	5	6	7
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7		-		
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7		-		
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7		-		
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	226.7		-		
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	226.7		-		
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых							244	226.1	226.11			
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244	220		2 418 456,64	1 512 200,00	1 387 600,00
из них:												
Услуги связи		906	07	03	1120002614	621	244	221		75 300,00	82 800,00	82 800,00
Услуги связи		906	07	03	1120002614	622	244	221		1 550,00		
Транспортные услуги		906	07	03	00000000	000	244	222				
Транспортные услуги		906	07	03	00000000	000	244	222				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		94 108,64	86 300,00	86 300,00
- оплата услуг газоснабжения							244	223	223.12			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		906	07	03	1120002612	621	244	223	223.14	39 489,42	36 200,00	36 200,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		906	07	03	00000000	000	244	223	223.14			
- вывоз твердых коммунальных отходов		906	07	03	1120002612	621	244	223	223.15	54 619,22	50 100,00	50 100,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		906	07	03	1120002615	621	244	224				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		652 100,00	133 500,00	133 500,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)							244	225.1	225.11			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		906	07	03	00000000	000	244	225.1	225.11	32 300,00	32 300,00	32 300,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)		906	07	03	00000000	000	244	225.1	225.12	-		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)							244	225.1	225.13			
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225.2	225.21			
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225.2	225.22			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		906	07	03	1120002615	621	244	225.2	225.23	-		
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		906	07	03	1120002615	622	244	225.2	225.24	74 400,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		906	07	03	1120002615	621	244	225.2	225.25	74 000,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		906	07	03	00000000	621	244	225.2	225.25	-		
- пусконаладочные работы		906	07	03	1710021590	622	244	225.4		310 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		906	07	03	1120020400	621	244	225.5	225.51	48 700,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		906	07	03	00000000	000	244	225.5	225.51	47 331,00	52 700,00	52 700,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)		906	07	03	1120002615	621	244	225.5	225.52	-		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)		906	07	03	00000000	000	244	225.5	225.52			
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)							244	225.5	225.53			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	07	03	1120002615	621	244	225.5	225.54			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г текущий финан- совый год	Сумма		на 2025 г второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2024г первый год планового периода		
1	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	4	5	6	7	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	07	03	00000000	000	244	225.5	225.54	65 369,00	48 500,00	48 500,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	07	03	1120002615	622	244	225.5	225.54				
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		906	07	03	00000000	000	244	225.7					
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							244	225.7					
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10					
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		1 349 048,00	1 124 200,00	999 600,00	
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых							244	226.1	226.11				
- монтажные работы							244	226.2					
- услуги в области информационных технологий							244	226.4					
- услуги в области информационных технологий		906	07	03	00000000	000	244	226.4		58 348,00	12 200,00	12 200,00	
- типографские работы, услуги		906	07	03	00000000	000	244	226.5		5 000,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		906	07	03	1120002615	621	244	226.6		51 100,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		906	07	03	00000000	000	244	226.6			3 600,00	3 600,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)							244	226.7	226.73				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226.7	226.76				
- иные работы и услуги (услуги по охране)		906	07	03	00000000	000	244	226.7	226.77	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226.7	226.78				
- иные работы и услуги (услуги по охране)		906	07	03	1120020300	621	244	226.7	226.77	1 110 700,00	1 030 200,00	905 600,00	
- иные работы и услуги		906	07	03	1120002615	621	244	226.7		24 700,00			
- иные работы и услуги		906	07	03	1120002615	622	244	226.7		26 000,00			
- иные работы и услуги (обучение и прочие)		906	07	03	00000000	000	244	226.7		49 200,00	54 200,00	54 200,00	
- иные работы и услуги (возмещение персоналу расходов связанных со служеб командировками)		906	07	03	00000000	000	244	226.7					
Страхование							244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	228					
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		54 800,00	16 300,00	16 300,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		906	07	03	9910022180	622	244	310.1		42 700,00			
Приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1					
Приобретение (изготовление) основных средств		906	07	03	00000000	000	244	310.1		12 100,00	16 300,00	16 300,00	
Комплектование книжных фондов							244	310.2					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		191 550,00	69 100,00	69 100,00	
- приобретение продуктов питания		906	07	03	00000000	000	244	342	342.1				
- приобретение продуктов питания							244	342	342.1				
- приобретение бутилированной воды							244	342	342.2				
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		906	07	03	00000000	000	244	343					
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		906	07	03	00000000	000	244	345			24 500,00	24 500,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих							244	346	346.2				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих							244	346	346.2				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г текущий финан- совый год	на 2024г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
1	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		906	07	03	00000000	000	244	346	346.2	63 300,00	44 600,00	44 600,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		906	07	03	1120002615	622	244	346	346.2	17 640,00		
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		906	07	03	00000000	000	244	347				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906	07	03	1120002615	622	244	349		104 810,00		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906	07	03	00000000	000	244	349		5 800,00		
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							244	350		-	-	-
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной							244	352				
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной							244	353				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						246					
закупку энергетических ресурсов	2660						247	220		726 091,36	809 300,00	809 300,00
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		726 091,36	809 300,00	809 300,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		906	07	03	1120002612	621	247	223	223.11	485 800,00	561 200,00	561 200,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							247	223	223.11		-	-
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		906	07	03	00000000	000	247	223	223.11			
- оплата потребления электрической энергии		906	07	03	1120002612	621	247	223	223.13	240 291,36	248 100,00	248 100,00
- оплата потребления электрической энергии		906	07	03	00000000	000	247	223	223.13			
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 ⁸	3000						100			93 434,00	81 000,00	81 000,00
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010	906	08	01	00000000	180		189		93 434,00	81 000,00	81 000,00
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					

Проверка

93 434,00

81 000,00

81 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	3 144 548,00	2 321 500,00	2 196 900,00
1.1.	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	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
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	х	2 054 900,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 089 648,00	2 321 500,00	2 196 900,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	149 800,00	2 008 600,00	1 884 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	149 800,00	2 008 600,00	1 884 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИЦ)	26420	х	577 100,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	577 100,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (ВБ)	26450	х	362 748,00	312 900,00	312 900,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	362 748,00	312 900,00	312 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2023	0,00		
			2024		0,00	
			2025			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	х	3 144 548,00	2 321 500,00	2 196 900,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2023	3 144 548,00		
			2024		2 321 500,00	
			2025			2 196 900,00

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Е. Г. Титовская _____ (8634) 38-35-45
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры г. Таганрога
(подпись, наименование должности, наименование органа-учредителя)

Е. Б. Шелухина
(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение

МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

Вид документа

02

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года, из них	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	15 926 668,50	14 594 400,00	15 127 500,00
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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 926 668,50	14 594 400,00	15 127 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	12 784 700,00	11 894 400,00	12 427 500,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	3141968,5	2700000	2700000
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	15 926 668,50	14 594 400,00	15 127 500,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л. Ю. Озерина
(расшифровка подписи)

Е. Г. Титовская
(фамилия, инициалы)

88634-369698
(телефон)

20

20

20 23 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МКУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"
02

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	577 100,00	-	-
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000	577 100,00	-	-
Всего	9000	577 100,00	-	-

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

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Трансферты, предоставленные на национальные организации и правительства иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	0600	577 100,00	0,00	0,00
Всего	9000	577 100,00	0,00	0,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:	0200			
Субсидия на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	0300	0,00	0,00	0
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные расходы, не относящиеся к расходам, включенным в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания (в том числе непредвиденные)	0400	267 100,00	0,00	0
Субсидия на формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в бюджетной сфере	0400	310 000,00	0,00	0
Итого	9000	577 100,00	0,00	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора по АХЧ
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л. В. Линник
(расшифровка подписи)

Е. Г. Титовская
(фамилия, инициалы)

26-96-98
(телефон)

от 29 декабря 2023 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2023_год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"
02
(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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 20_25 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			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	93434	81000	81000
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	93434	81000	81000

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 20_25 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: УСН с объектом налогообложения "Доходы"	0301	93434	81000	81000
Итого	9000	93434	81000	81000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Л. Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е. Г. Титовская

(фамилия, инициалы)

88634-36-96-98

(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонский"

02

основной документ - код 01; инициативы к документу - код 021

Единица измерения:

руб

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу (за качество), %	Доход от предприни мательской деятельнос ти	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 х гр 4+гр12+гр) x 12)	
			всего	по должн остном у окладу	в том числе			по выплатам стимулирующего характера						
					по выплатам компенсационного характера		Выплата за наличие ученой степенн и, почтен ного звания, ведомст венного почетног	по выплатам стимулирующего характера						
					Допла та за работ у в выход ные и нераб отное празд ничн ые	Выплаты работни кам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда		Доплата за работу не входящую в круг основных должностных обязанностей	Доплата за выступл ет	Доплата за квалифи кацию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	1										3,2	3158100	101059,2
2	Заместитель директора по АХЧ	1										1	3158100	31581
3	Преподаватель	8										46,20	3158100	1459042,2
4	Главный бухгалтер	1										3,2	3158100	101059,2
5	Ведущий бухгалтер	1										2,7	3158100	85268,7
6	Секретарь учебной части	1										1,9	3158100	60003,9
7	Резерв на оплату отпусков педагогическому персоналу	8												314420,3
Итого:		х		х	х	х	х	х	х	х	х	58,20	х	2152434,50

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу (за качество),	Доход от предприни мательской деятельнос ти	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр 4+гр12+гр) x 12)	
			всего	по должн остном у окладу	в том числе									
					по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера						
					Допла та за работ у в выход ные и нераб очие празд ничн ые	Выплаты работника м, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда	Доплата за работу не входящую в круг основных должностных обязанности	Доплата за выступл ет	Доплата за квалифи кацию	Выплата за наличие ученой степенн и почтностн о звания, ведомст венного почтностн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	1										3,2	2619000	83808
2	Заместитель директора по АХЧ	1										1	2619000	26190
3	Преподаватель	8										46,20	2619000	1209978
4	Главный бухгалтер	1										3,2	2619000	83808
5	Ведущий бухгалтер	1										2,7	2619000	70713
6	Секретарь учебной части	1										1,9	2619000	49761
7	Резерв на оплату отпусков педагогическому персоналу	8												246942,00
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	58,20	x	1771200,00

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

№		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						
			в том числе					
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу	Доплата за работу у выходных и нерабочих праздничных дней	Выплата работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда	Доплата за работу не входящую в круг основных должностных обязанностей	Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Выплата за наличие ученой степени, почетного звания, высшей почетной квалификации (в аттестационном знаке)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу (за качество), %	Доход от предпринимательской деятельности	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 х гр 4+гр12+гр) х (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор	1									3,2	2619000	83808
2	Заместитель директора по АХЧ	1									1	2619000	26190
3	Преподаватель	8									46,20	2619000	1209978
4	Главный бухгалтер	1									3,2	2619000	83808
5	Ведущий бухгалтер	1									2,7	2619000	70713
6	Секретарь учебной части	1									1,9	2619000	49761
7	Резерв на оплату отпусков педагогическому персоналу	8											246042,00
Итого		х		х	х	х	х	х	х	х	58,20	х	1771200,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель
29.12.2023



Озерина Л.Ю.

Титовская Е.Г.

Титовская Е.Г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

02

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

Единица измерения

руб

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
на 2023 год**

Код вида расхода

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплата по среднему по РО	Доплата до МРОТ - 16242,00	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	34353,8	26426	0	7927,8		0	412245,6
2	Заместитель директора по УЧ	1	27351,6	23784	0	3567,6	0		328219,2
3	Заместитель директора по АХЧ	1	30919,2	23784	0	7135,2	0		371030,4
4	Главный бухгалтер	1	30919,2	23784	0	7135,2		0	371030,4
5	Ведущий бухгалтер	1	16242	8182	0	1636,4	0	6423,6	194904
6	Секретарь учебной части	1	16242	8348	0	0	0	7894	194904
7	Ведущий библиотекарь	0,5	8121	5268	0	790,2		2062,8	97452
8	Программист ведущий	1	16242	8182		1636,4		6423,6	194904
9	Педагог-психолог	0,5	8121	14530	0	1453	0	259	97452
10	Преподаватель	16,67	303459,1	15244	0	62570,48		0	3641509,2
11	Уборщик служебных помещений, 1 кв разряд	3,25	52786,5	4575				37917,75	633438
12	Дворник, 1 кв разряд	1	16242	4575				11667	194904
13	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 7 кв разряд	1	16242	5440				10802	194904
14	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, 2 кв разряд	1	16242	4841				11401	194904
Итого:		x	593483,4	x	x	x	x	x	7121800,80

8186038,47

Остаток средств на выплату стимулирующих выплат для достижения целевого показателя по заработной плате на 2023 год составляет 1064237,67

1064237,67

Директор

Озерина Л.Ю.

0,00

Главный бухгалтер

Титовская Е.Г.

Исполнитель

Титовская Е.Г.

29.12.2023



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

02

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

Единица измерения:

руб

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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели, в том числе на формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в бюджетной сфере

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Пусконаладочные работы	МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"	1	310000,00
	Итого			310000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные расходы, не относящиеся к расходам, включенным в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания (в том числе непредвиденные)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 х)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	1			1550
	Итого:	х	х	х	1550,0

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
	Итого:			

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
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС.
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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт крыши	1	1	74400
	Итого:	х	х	74400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	фотоуслуги	1	10000
2	оформление выставки	1	16000
	Итого:	х	26000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение канцтоваров для оформления конкурсных работ	1	8500	17640
2	Приобретение призов победителям конкурса	1	61900	104810
3	Приобретение жалюзи	1	42700	42700
	Итого:		х	165150,00

Директор

Гл. бухгалтер

Исполнитель

29.12.2023



Л. Ю. Озерина

Титовская Е.Г.

Титовская Е.Г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение

МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

Вид документа

02-с изменениями

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

Единица измерения:

руб

Источник финансового обеспечения

**Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности**

Код видов расходов

112

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в 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:	x	x	x	

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:	x	x	x	

Код видов расходов

119

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в СФР, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	2171300,00	651390,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2171300,00	4342,60
4	округление	0,00	20,25
	Итого:	x	655752,85

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

851,852, 853

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

1	Возмещение земельного налога из ПД	39125,21	4	34100
2	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1109,03	1	1109,03
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	269,76	1	269,76
Итого:		x	x	35478,79

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

Код видов расходов

244

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					
Итого:		x	x	x	0,00

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
Итого:		*		

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0

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:		x	x	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация	1586,9м2	20,39	32300,00
2	Заправка катриджа	30	918,97	27569,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12	3944,25	47331,00
4	Покос травы (150кв.м.)	3	600	1800,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	3000,00	36000,00
Итого:		x	x	145000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение периодического медосмотра	1	50000	0,00

2	Расходы в области информационных технологий	2	12	58348,00
3	Проведение оценки профессиональных рисков	1	24000	49200,00
4	Оперативное реагирование при срабатывании тревожной сигнализации (тревожная кнопка)	1	24000	24000,00
5	Энтомологическое обследование (150 кв.м.)	6	500	0,00
6	Акарицидная обработка (150 кв.м.)	2	300	0,00
7	Публикация отчета о результатах деятельности	1	5000	5000,00
	Итого:		x	136548,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	бумага	120	367,4	44087,50
2	стремянки алюминиевые	1	1100,00	1100,00
3	контейнер мусорный	1	11000,00	11000,00
4	приобретение хозяйственных товаров	21	914,88	19212,50
5	приобретение бланков свидетельств	40	145,00	5800,00
	Итого:			81200,00
	Всего расходов:			1053979,64

Директор

Главный бухгалтер

29.12.2023



Л. Ю. Озерина

Е. Г. Титовская

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия автономным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов

111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя

№ 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
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности	962,85	5	3	14442,7
	Итого:	x	x	x	14442,7

Код видов расходов

112

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)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов

119

**1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования на 2023 год**

Гарантированные выплаты

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в СФР	x	2455811,54
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8186038,47	2455811,54
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	16372,08
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8186038,47	16372,08
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	Разница между кредиторской задолженностью за декабрь 2022 года и задолженностью за декабрь 2023 года		-248064,79
4	округление		
	Итого:	x	2224118,83

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ 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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

244

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи дог.18667	3	11	2 144,33	66 762,90
2	Услуги междугородней связи	3	11	41,70	1 376,10
3	Проводное вещание	7	11	93,00	7 161,00
	Итого:	х	х	х	75300,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение, водоотведение дог.№ 241-ВК	0,351тыс.м3	103,13		39489,42
2	Вывоз ТКО	0,675м3*85 дн/г	873,2		54619,22
	Итого:	х	х	х	94108,64

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание АПС	МАУ ДО "ТДХП им. С. И. Блонской"	12	48700,00
2	Подготовка к зимнему периоду	МАУ ДО "ТДХП им. С. И. Блонской"	1	74000,00
	Итого:	х	х	122700,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Расходы на проведение медосмотра	1	51100,00
1	Расходы на проведение специальной оценки условий труда	1	24700,00
1	Расходы по обеспечению антитеррористической защищенности	1	1110700,00
	Итого:	х	1186500,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1				
	Итого:			0,00

Код видов расходов

247

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	4	5	6	7
1	Оплата услуги отопления	185,922 Гкал	2612,92		485800,00
2	Оплата услуг электроэнергии дог №911	26.51ткВт	9,06		240291,36
	Итого:	x	x	x	726091,36
	Всего		x	x	2204700,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

29 декабря 2023



Озерина Л. Ю.

Титовская Е.Г.

Титовская Е.Г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

Вид документа 02
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога - расчетный

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	111703	25898	25898
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	103600	103600	103600
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	25898	25898	25898
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	189405	103600	103600
Всего	9000	189405	103600	103600

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	103589	103589	103589
Корректировка в связи с округлением	0003	11	11	11
Всего		103600	103600	103600

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
60737000	61:58:0002011:51	0001	103589	103589	103589
		0002			
		0003			
		Итого	9000	103589	103589

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60737000	61:58:0002011:51	3002000100	6905904,6	1/1	-	-	6905904,6	1,5	12	1	103589
Итого	x	x	6905904,6	x	x		6905904,6	x	x	x	103589

С учетом коэффициента платности 0,81 из средств муниципального бюджета - 155400,00 руб., из платных услуг - 34100,00 руб.

Руководитель
(уполномоченное)

Директор
(должность)

Л. Ю. Озерина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е. Г. Титовская
(фамилия, инициалы)

88634-38-35-45
(телефон)

" 29 "

12

20 23 г.

