

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации муниципального образования
«Черняховский муниципальный округ Калининградской области»

С.В. Булычев
2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

И.П. Душакевич
2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО
Черняховская ДМШ
Ю.А. Иванова
2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от 10 января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области»

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Черняховская детская музыкальная школа»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 273248920
по Сводному реестру ИНН 3914009058
КПП 391401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	17550,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			21 400 000,00	22 700 000,00	23 700 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 692 893,28	22 500 000,00	23 500 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 692 893,28	22 500 000,00	23 500 000,00	
всего:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования всего:	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	180		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Добровольные пожертвования	1410	180		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		507 106,72	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		507 106,72	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21 417 550,66	22 700 000,00	23 700 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0,00	19 604 919,06	20 756 805,60	21 700 531,65	x
в том числе:							
оплата труда всего:	2110	111	0,00	14 821 668,46	15 942 247,00	16 667 075,00	x
Руководителей	2100.1	111		1 846 685,00	1 985 624,00	2 075 258,00	x
специалистов (педагогов)	2100.2	111		10 550 687,81	11 495 321,00	12 017 997,00	x
прочего персонала	2100.3	111		2 424 295,65	2 461 302,00	2 573 820,00	x
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	2100.4	111			0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	4 783 250,60	4 814 558,60	5 033 456,65	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 476 143,88	4 814 558,60	5 033 456,65	x	
на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	2142	119		307 106,72			x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x	
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1812631,60	1 943 194,40	1 999 468,35	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1309831,60	1 427 665,40	1 483 939,35	
из них:							
услуги связи	2640.1	221		56040,00	56 800,00	56 800,00	
транспортные услуги	2640.2	222		25000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	223		10772,40	11495,00	11495,00	
Коммунальные услуги	2640.4						
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	2640.5	247		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	225		411577,26	455601,10	511875,05	
прочие работы, услуги	2640.7	226		606631,28	434769,30	434769,30	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	310		70000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.9			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	340		129810,66	209 000,00	209000,00	
прочие расходы (погашение кредиторской задолженности)	2640.11	226		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		502800,00	515529,00	515529,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	244	1812631,6	1943194,40	1752779,68	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} , из них	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	244	1812631,60	1943194,40	1999468,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	1395080,94	1743194,40	1799468,35	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244	1395080,94	1743194,40	1799468,35	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	200000,00	200000,00	200000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} , из них	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1}	26430	x	244	200000,00	200000,00	200000,00	
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁰⁾	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1				
	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	244	217550,66	200000,00	200000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ⁽¹⁰⁾ :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	244	217550,66	200000,00	200000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
		26511						
		26512						
		26513						
		26514						
		26515						
		26516						
		26517						
		26518						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1812631,60	1943194,40	1999468,35	
	в том числе по году начала закупки:							
	Услуги связи	26610		221	56040,00	56800,00	56800,00	
	Транспортные услуги	26611		222	25000,00	10000,00	10000,00	
	Коммунальные услуги	26612		223	10772,40	11495,00	11495,00	
	Коммунальные услуги (энергоресурсы)	26613		247	502800,00	515529,00	515529,00	
	Услуги по содержанию имущества	26614		225	411577,26	455601,10	511875,05	
	Прочие работы и услуги	26615		226	606631,28	434769,30	434769,30	
	Приобретение основных средств	26616		310	70000,00	250000,00	250000,00	
	Приобретение материальных запасов	26617		340	129810,66	209000,00	209000,00	
		26618						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Т.А. Иванова
(фамилия, инициалы)

Ю.А. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

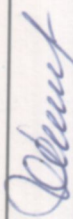
Т.А. Иванова
(подпись)

Т.А. Иванова
(фамилия, инициалы)

3-5725
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

(решифровка подписи)

«*Ю. М. Воробей*» 20*23* г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ^{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 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- 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), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- 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 указанными федеральными законами.
- 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2021 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	8198,58
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	3393,90
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	530,21
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества	4804,68
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3222,54
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1549,54
2	Финансовые активы, всего	17,55
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	17,55
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	17,55
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.5	Дебиторская задолженность по расходам	2,10
3	Обязательства, всего	688,87
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	0,00
3.2	Кредиторская задолженность	667,62
	из нес:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	307,10
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.2.1	по выплатам на оплату труда	
3.2.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	688,87
3.2.2.3	по оплате услуг связи	0,00
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.10	по приобретению непроизведенных запасов	0,00
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.13	по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00

3.2.3.1	в том числе:	
3.2.3.2	по выплатам на оплату труда	0,00,
3.2.3.3	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.3.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.3.10	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.3.13	по платежам в бюджет	0,00
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения планфинансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетной организации (муниципального автономного учреждения) (Местный бюджет).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетной организации.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111.119**

Источник финансового обеспечения **4**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, групп должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Единоновременные денежные выплаты руководителям, педагогам, иным работникам	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному классу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	10	
1	руководитель	1	72066,70	41250,00	30816,70		864800,46	
2	заместители	2	40911,88	28875,00	12036,88		981885,02	
3	сотрудники	2	26163,62	14634,00	11529,62		627926,85	
4*	Зав. мет. кабинетом	1	27567,62	14634,00	12933,62		330811,44	
5	Нач.хоз.части	1	23529,74	15176,00	7706,40		282356,88	
6	преподаватели	32	26649,64	20407,00	6242,64		10096192,11	
7	концертмейстер	3	12624,88	12044,00	580,88		454495,70	
7	Руководитель хора	0,5	17000,00	10948,00	6052,00		102000,00	
8	Настройщик	0,5	17000,00	11056,00	5944,44		102000,00	
9	Рук. студийно-звукозаписи	0,5	17000,00	10948,00	6052,00		102000,00	
10	Рабочий по обслуживанию и ремонту	1	17000,00	11600,00	5400,00		204000,00	
11	Тех. персонал	3,3	17000,00	9756,00	7244,00		673200,00	
	Итого:	X	X	X	X	X	14821668,46	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	x

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	Итого:	x	x	x	x

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	x

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, 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 РФ, всего	x	3260767,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14821668,46	3260767,06
1.2.	поставке 10,0%	x	x
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	429828,39
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14821668,46	429828,39
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	14821668,46		29643,34
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		x	x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14821668,46		755905,09
4	Итого:		x	
5	Не обеспечение финансирования			
6	Итого:			4476143,88

*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».

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

3. Расчет (обоснование) расходов _____
 Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания.

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) **221** расходов на оплату услуг связи

N 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	Абонентская плата	12	12	975,00	23400,00
2	Интернет	12	12	2720,00	32640,00
	Итого:	x	x	x	56040,00

6.2. Расчет (обоснование) **222** расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.3. Расчет (обоснование) 223,247 расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3		5	6
1	Теплоснабжение	130,0	3106,15		403800,00
2	Электроэнергия	9700	10206,18		99000,00
3	Водоснабжение	150	19,40		2910,00
4	Водоотведение	150	20,80		3120,00
5	Отведение поверхностных сточных вод	228	20,80		4742,40
Итого:		x	x	x	513572,40

6.4. Расчет (обоснование) 853 (ПЕНИ) расходов на оплату прочих платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
1	Пени	1	x	x
Итого:		x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) 225 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	Вывоз мусора	Помещение школы	12	54581,70
2	Тех.обслуживание пож сигнализации	Помещение школы	12	58200,00
3	Дератизация	Помещение школы	4	7179,56
5	Проверка огнетушителей	Помещение школы	1	3040,00
6	Физическая охрана	Помещение школы	1	243600,00
9	Испытание качества	Помещение школы	1	4976,00
10	Пропитка и обработка чердачного помещения.	Помещение школы	1	10000,00
11	Замеры сопротивления изоляции	Помещение школы	1	30000,00
Итого:			x	411577,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.	
1	2	3	4	
1	Охрана объекта (кнопка)	1	55937,00	
2	Мониторинг противопожарной безопасности	1	12000,00	
3	Обслуживание бух. программ	1	48 000,00	
4	Повышение квалификации	1	36550,00	
5	Обслуживание техники, антивирусы, программы, ведение сайта	2	20000,00	
7	Купон «КАМИН»С	1	7 400,00	
8	Купон «Информационное сопровождение Бюджет 12 месяцев»	1	19 512,00	
9	Мелкомиссия	1	90000,00	
10	Тех.обслуживание охранной сигнализации	1	52 232,28	
Итого:			x	341631,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары (бумага А4 белая)	80	292,75	23420,00
2	Папка скоросшиватель (сетрегагор)	10	135,00	1350,00
3	Папка скоросшиватель (дело)	50	12,00	600,00
4	Ручки, маркеры, календари	20	20,00	400,00
6	Журнал по антитеррору	1	200,00	200,00
7	Вкладыши	10	200,00	2000,00
8	Календари(с подставками)	5	366,00	1830,00
9	картриджи, товары для оргтехники	6	1350,00	8100,00
10	Хозяйственные и сантехнические товары	104	66,56	6922,00
11	Огнетушители, маска	25	815,00	20375,00
12	Полиграфия (журналы, таблички)	40	176,58	7063,00
	Итого:	x	x	72260,00

Источник финансового обеспечения: прочие доходы, в т.ч. деятельность приносящая доход

6.1. Расчет (обоснование) 221 расходы на оплату услуг связи

N 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
	Итого:	x	x	x	x

6.2. Расчет (обоснование) 222 расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Доставка детей на конкурсе	2	12500,00	25000,00
	Итого:	x	x	25 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	Итого:	x	x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) 852,853 расходов на оплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка	Стоимость (с учетом НДС), руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Заправка куллера (вода питьная)	1	25000,00
2	Участие в конкурсах	4	40000,00
	Итого:	x	65000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Закуп ноутбук	2	35000,00	70 000,00
2	Закуп полиграфической продукции	100	75	7 500,00

3	Хоз.товары (ост на 01.01.2022г.4643,41)	150	167,00	25050,66
4	Канцтовары, призы	80	312,50	25000,00
Итого:			x	127550,66

Источник финансового обеспечения: целевая субсидия местного бюджет

6.1. Расчет (обоснование) 111,119 погашение просроченной кредиторской задолженности

N п/п	Наименование расходов	Код бюджетной классификации	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	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	119	x	x	307106,72
Итого:		x	x	x	307106,72

6.1. Расчет (обоснование) 111,119 единовременные выплаты за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области

N п/п	Наименование расходов	Код бюджетной классификации	Количество человек	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Единовременные выплаты руководителям	111	x	x	307106,72
2	Единовременные выплаты педагогам	111	x	x	307106,72
3	Единовременные выплаты прочим работникам	111	x	x	307106,72
4	Начисления на выплаты (30,2%)	119	x	x	307106,72
Итого:					

6.2. Расчет (обоснование) 222 расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материалов 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
4		X			X
	Итого:	X	X	X	X

6.4. Расчет (обоснование) 226 расходов на оплату прочих работ и услуг

1	2	3	4	5
1	Проведение мастер-классов с учащимися духового оркестра.	1	200000,00	200 000,00
	Итого:	X	X	200 000,00

6.5. Расчет (обоснование) 225 расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (0703)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

Директор МАУДО «Черняховская ДМШ»

Главный бухгалтер

Ю.А.Иванова

Н.М.Санина