

Приложение № 1

Приложение № 1
к приказу от 28.12.2024 года № 2110-01

Утверждаю

Директор МБУ ДО
«Летская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» А.В. Шутова

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел культуры администрации муниципального образования «город Бугуруслан»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.В.Ткачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
01.01.2025 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "28" декабря 2024 г.

Дата

Отдел культуры администрации МО «город Бугуруслан» по Сводному реестру
глава по БК

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя по Сводному реестру

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение по Сводному реестру
ИНН

дополнительного образования "Детская школа искусств №1"
муниципального образования «город Бугуруслан» по Сводному реестру
КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Коды

28.12.2024

083

003010500

5602008084

560201001

383

Адрес учреждения: 461630, г. Бугуруслан, ул.
Московская,73

Телефон учреждения (35352) 6-60-34-факс, 6-60-83,(35352) 2-48-56 бухгалтерия

Адрес электронной почты: - dshi1_buguruslan@mail.ru

Таблица I

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Объем финансового обеспечения в рублях с точностью до двух знаков после запятой												
				Всего на 2025 г. текущий финансовый год	в том числе			Всего на плановый период								
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего, в том числе	поступления от иной приносящей доход деятельности		безвозмездные поступления, всего, в том числе	на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода			за пределами планового периода	
						Всего, в том числе	из них гранты		Всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	Всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	254 959,15	0,00	254 959,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	000	000	28 740 900,00	26 680 200,00	2 060 700,00		0,00	27 790 900,00	25 730 200,00	2 060 700,00	27 790 900,00	25 730 200,00	2 060 700,00		
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	27 426 900,00	26 680 200,00	746 700,00		0,00	26 476 900,00	25 730 200,00	746 700,00	26 476 900,00	25 730 200,00	746 700,00	0,00	0,00
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	26 680 200,00	26 680 200,00	0,00		0,00	25 730 200,00	25 730 200,00	0,00	25 730 200,00	25 730 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
в том числе:																
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ), всего	1220	130	131	746 700,00	0,00	746 700,00		0,00	746 700,00		746 700,00	746 700,00	0,00	746 700,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00												
в том числе:																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00					0,00			0,00				
в том числе:	1310	140	000													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 314 000,00		1 314 000,00			1 314 000,00		1 314 000,00	1 314 000,00		1 314 000,00		

в том числе:																
- целевые благотворительные взносы:	1410	150	155	0,00				0,00			0,00					
- спонсорская помощь	1420	150	155	1 314 000,00		1 314 000,00		1 314 000,00		1 314 000,00	1 314 000,00			1 314 000,00		
прочие доходы, всего	1500	150	152	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					
в том числе:				0,00												
- спонсорская помощь				0,00				0,00			0,00					
целевые субсидии, всего	1510	150	152	0,00			0,00	0,00			0,00					
в том числе:				0,00												
субсидии на укрепление материально-технической базы	1530	150	152	0,00				0,00			0,00					
субсидия на иные цели - капитальный ремонт здания	1540	150	152	0,00				0,00			0,00					
Расходы, всего	2000	x	000	28 995 859,15	26 680 200,00	2 315 659,15		27 790 900,00	25 730 200,00	2 060 700,00	27 790 900,00	25 730 200,00	2 060 700,00			
в том числе:																
на: выплаты персоналу всего:	2100	x	200	25 340 200,00	25 140 200,00	200 000,00		25 340 200,00	25 140 200,00	200 000,00	25 340 200,00	25 140 200,00	200 000,00			
из них:																
оплата труда	2110	111	211	19 435 705,00	19 308 900,00	126 805,00		19 435 705,00	19 308 900,00	126 805,00	19 435 705,00	19 308 900,00	126 805,00			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	0,00	0,00			0,00			0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00				0,00			0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	5 854 495,00	5 831 300,00	23 195,00		5 854 495,00	5 831 300,00	23 195,00	5 854 495,00	5 831 300,00	23 195,00			
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 854 495,00	5 831 300,00	23 195,00		5 854 495,00	5 831 300,00	23 195,00	5 854 495,00	5 831 300,00	23 195,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					
на выплаты соц.обеспечения	2143	119	260		0,00											
в том числе:	2144															
соц.пособие на погребение	2145	119	265		0,00											
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139	000	0,00				0,00			0,00					
в том числе:																
на оплату труда стажеров	2171	139	000	0,00				0,00			0,00					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	000	0,00				0,00			0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	0,00		0,00		0,00			0,00					

в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00					0,00			0,00				
из них:																
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	296	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог, всего, в том числе	2310	851	291	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00	0,00	0,00										
Иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297	0,00		0,00										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	000	0,00					0,00			0,00				
из них:																
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	000	0,00					0,00			0,00				
взносы в международные организации	2420	862	000	0,00					0,00			0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	000	0,00					0,00			0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000	0,00					0,00			0,00				

в том числе:																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	000	3 655 659,15	1 540 000,00	2 115 659,15	0,00	0,00	2 450 700,00	590 000,00	1 860 700,00	2 450 700,00	590 000,00	1 860 700,00	0,00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241	000	0,00					0,00			0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2620	242	000	0,00					0,00			0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243	000	0,00			0,00	0,00				0,00				
Капитальный ремонт		243	225	0,00												
Капитальный ремонт		243	226	0,00												
в том числе:																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3 075 759,15	960 100,00	2 115 659,15	0,00	1 870 800,00	10 100,00	1 860 700,00	1 870 800,00	10 100,00	1 860 700,00	0,00	0,00	
в том числе:																
- Услуги связи, всего	2641	244	221	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					
-Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					
-Коммунальные услуги, всего	2643	244	223	10 100,00	10 100,00	0,00		10 100,00	10 100,00		10 100,00	10 100,00				
-Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00			0,00					
-Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	232 500,00	0,00	232 500,00		232 500,00		232 500,00	232 500,00		232 500,00			
-Прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	1 409 200,00	950 000,00	459 200,00	0,00	459 200,00		459 200,00	459 200,00		459 200,00			
-Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	717 759,15	0,00	717 759,15		462 800,00		462 800,00	462 800,00		462 800,00			
-Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	706 200,00	0,00	706 200,00		706 200,00		706 200,00	706 200,00		706 200,00			
-Коммунальные услуги, всего	2649	247	223	579 900,00	579 900,00			579 900,00	579 900,00		579 900,00	579 900,00		579 900,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	000	0,00				0,00			0,00					
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	000	0,00				0,00			0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407	000	0,00				0,00			0,00					

Таблица II

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма в рублях с точностью до двух знаков после запятой			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	3 655 659,15	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	3 655 659,15	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 540 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	0,00			

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
	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		2 115 659,15	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 115 659,15			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 115 659,15	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		2 115 659,15	0,00	0,00	0,00

Директор

(должность)

А.В. Шутова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

В.С. Дмитриева

Исполнитель ведущий экономист

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Ю.В. Ганеева 2-48-56

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.В. Ткачева

(расшифровка подписи)

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения муниципального
образования "город Бугуруслан" МБУДО "ДШИ №1"

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств №1" муниципального образования "город Бугуруслан"

Муниципальное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(наименование муниципального задания)

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

Код видов расходов: 111 211 "Заработная плата"

№	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная выплата за метод. литер.	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x(1+гр. 8/100)x гр. 9x 12)	
				оклад с учетом педнагрузки	в том числе:						
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	58624,24	0,00	27 784,00	0,00	30 840,24	0,00	0,00	1,15	809 014,51
	Заместитель директора	1	19449,00	0,00	19 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	268 396,20
	Преподаватель	1	29057,05	26896,05	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	400 987,29
	Преподаватель	1	13599,55	11438,55	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	187 673,79
	Преподаватель	1	33763,00	31602,00	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	465 929,40
	Преподаватель	1	22084,00	19923,00	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	304 759,20
	Преподаватель	1	21534,40	21434,40	8 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15	297 174,72
	Преподаватель	1	40976,50	38815,50	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	565 475,70
	Преподаватель	1	21740,50	19579,50	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	300 018,90
	Преподаватель	1	15901,00	13740,00	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	219 433,80
	Преподаватель	1	10313,40	8976,80	8 244,00	0,00	1 236,60	0,00	100,00	1,15	142 324,92
	Преподаватель	1	22587,80	21251,20	8 244,00	0,00	1 236,60	0,00	100,00	1,15	311 711,64
	Преподаватель	1	12328,60	10167,60	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	170 134,68
	Преподаватель	1	34793,50	32632,50	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	480 150,30

	Преподаватель	1	33419,50	31258,50	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	461 189,10
	Преподаватель	1	36511,00	34350,00	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	503 851,80
	Преподаватель	1	11710,30	11610,30	8 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15	161 602,14
	Преподаватель	1	25885,40	23724,40	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	357 218,52
	Преподаватель	1	17618,50	15457,50	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	243 135,30
	Преподаватель	1	23458,00	21297,00	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	323 720,40
	Преподаватель	1	42694,00	40533,00	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	589 177,20
	Преподаватель	1	23458,00	21297,00	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	323 720,40
	Преподаватель	1	27923,50	25762,50	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	385 344,30
	Преподаватель	1	12786,60	10625,60	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	176 455,08
	Преподаватель	1	10569,88	9645,48	8 244,00	0,00	824,40	0,00	100,00	1,15	145 864,34
	Преподаватель	1	20183,30	19258,90	8 244,00	0,00	824,40	0,00	100,00	1,15	278 529,54
	Преподаватель	1	18191,00	17266,60	8 244,00	0,00	824,40	0,00	100,00	1,15	251 035,80
	Преподаватель	1	28954,00	26793,00	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	399 565,20
	Преподаватель	1	14527,00	12366,00	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	100,00	1,15	200 472,60
	Преподаватель	11	90684,00	90684,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1 251 439,20
2	концертмейстер	0,54	9532,13	7471,13	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	1,15	131 543,39
	концертмейстер	0,67	11541,60	11541,60	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	159 274,08
	концертмейстер	0,71	13396,50	11335,50	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	1,15	184 871,70
	концертмейстер	0,21	4122,00	2061,00	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	1,15	56 883,60
	концертмейстер	0,21	11263,75	11163,75	8 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15	155 439,75
	концертмейстер	0,83	8759,25	6698,25	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	1,15	120 877,65
	концертмейстер	0,13	3091,50	1030,50	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	1,15	42 662,70
	концертмейстер	0,13	4912,05	4912,05	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	67 786,29
	концертмейстер	0,08	4465,50	2404,50	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	1,15	61 623,90
	концертмейстер	0,6	8553,15	6492,15	8 244,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	1,15	118 033,47
	концертмейстер	0,25	2679,30	2679,30	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	36 974,34
	концертмейстер	0,54	7814,63	7814,63	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	107 841,89
	концертмейстер	1	14152,20	12503,40	8 244,00	0,00	1 648,80	0,00	0,00	1,15	195 300,36
	концертмейстер	0,6	4946,40	4946,40	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	68 260,32
3	Библиотекарь	0,5	4793,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	66 143,40
	Секретарь	1	6904,80	0,00	5 754,00	0,00	1 150,80	0,00	0,00	1,15	95 286,24
4	Старший администратор	1	11503,00	0,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	158 741,40
5	Стимулирующие выплаты работникам, поименованным в «майских Указах Президента»										6 505 849,54
	Итого:	49	927757,28	761441,04	420 324,00	0,00	94 233,24	0,00	2 800,00		19 308 900,00

1.1. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

Код видов расходов: 119 213 "Начисления на заработную плату"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе	x	4 247 958,00
1.1.	по ставке 22,0%	19 308 900,00	4 247 958,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	598 575,90
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 308 900,00	559 958,10
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%	19 308 900,00	38 617,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 308 900,00	984 753,90
	Итого:	x	5 831 300,00

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

№ 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 х гр. 4 хгр. 5)
1	2	3	4	5	6
Код видов расходов: 111 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	12	X	X	0,00
Код видов расходов: 112 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3- лет	0	12	57,5	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

Код видов расходов: 119 265 Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме

№ 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 х гр. 4 хгр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по социальной помощи, выпачиваемые работодателями бывшим	1	X	X	0,00
	Итого				0,00

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

Код видов расходов: 851 291 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3-х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0,00	0	0,00
2	Земельный налог	494 600,00	1,5	0,00
	Итого:	494 600,00	X	0,00

Код видов расходов: 853 296 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------------------------------------------------

				(гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку з/п			
	Итого:		X	0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Итого:

1.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 221 «Услуги связи»

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская линия	1	12	0,00	0,00
2	Сеть Интернет	1	12	0,00	0,00
3	Междугородние переговоры	1	550	0,00	0,00
	Итого:				0,00

1.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

№ 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	6
1	Теплоснабжение	166,8207 Г/кал.	1 934,46	104,5	438 700,00
2	Электроэнергия	9604 квт/ч	6,93	104,5	121 600,00
3	Водоснабжение (ХВС)	170,2 м³	30,19	104,5	14 500,00
4	Водоотведение (сточные воды)	170,2 м³	9,92	104,5	5 100,00
	Итого:				579 900,00

Код и Код видов расходов 244 223 «Коммунальные услуги»

5	Вывоз ТКО			104,5	10 100,00
	Итого:				10 100,00
	Итого:	X	X	X	590 000,00

1.4.3. Код видов расходов: 244 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	1	2	3	4
1	Обслуживание охран.сигнализации	здание	12	0,00
2	Замена электропроводки	здание	1	0,00
	Итого:	X	X	0,00

1.4.4. Код видов расходов 244 226 «Прочие работы, услуги»

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана	здание	12	950 000,00
2	Установка охран.сигнализации	здание	1	0,00
3	Монтаж пожарной сигнализации (ООО "Вектор")	здание	1	0,00
4	Монтаж тревожной сигнализации	здание	1	0,00
	Итого:	X	X	950 000,00

Код видов расходов 244 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

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

Код видов расходов 244 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

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

Код видов расходов 244 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

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

Бюджет муниципального образования	=	26 680 200,00
Бюджет субъекта РФ	=	0
Федеральный бюджет	=	0
Всего:	=	26 680 200,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (приносящая доход деятельность)

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111 211 Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Платная деятельность:

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100)x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Премии	0	0,00	0	0	0	0	1,15	76 805,00
2	ЗП	4	0,00		0,00	0,00	0	1,15	0,00
3	Материальная помощь	3	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	50 000,00
	Итого:	X	0,00	X	X	X	X	X	126 805,00

2.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119 213 Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Платная деятельность:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе	x	
1.1.	по ставке 22,0%	76 805,00	16 897,10
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	2 380,96
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	76 805,00	2 227,35
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	76 805,00	153,61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	76 805,00	3 917,06
	Итого:	x	23 195,00

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

Код видов расходов: 112 200 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность:

№ 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	Суточные (КБК 212)		5	5	10 000,00
2	Проезд (КБК 222)		5	2	20 000,00
3	Проживание (КБК 226)		5	2	20 000,00
	Итого:	X	X	X	50 000,00

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

Код видов расходов 850 291 Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность:

№ п /п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
Код видов расходов 852 291 Уплата прочих налогов, сборов				
1	Услуги нотариуса			0,00
Код видов расходов 853 291 Уплата прочих налогов, сборов				
2	Пеня			0,00
	Итого:		X	0,00

Платные услуги

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

Код видов расходов 853 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность:

№ п /п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
Код видов расходов 853 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам				
1	Компенсация за задержку з/пл			0,00
	Итого:		X	0,00

Платные услуги

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

Код видов расходов 853 297 Иные выплаты текущего характера организациям

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность:

№ п /п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
Код видов расходов 853 297 Иные выплаты текущего характера организациям				
1	Возмещение расходов излишне понесенных ФСС			0,00
	Итого:		X	0,00

Платные услуги

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

Всего: 2 115 659,15

2.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 221 «Услуги связи»

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Сумма,
--------	-----------------------	------------	--------

№ п /п	Наименование расходов	Количество номеров	количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская линия	2	12		0,00
2	Сеть Интернет	1	12		0,00
3	Междугородние переговоры, мин	1	5379		0,00
	Итого:				0,00

2.5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального образования

Код видов расходов 244 223 «Коммунальные услуги»

№ п /п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО			
	Итого:			0,00

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

Код видов расходов 244 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ п /п	Наименование расходов	Объект	Количество Работ (услуг) (месяцев)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание передающего оборудования "Стрелец-мониторинг"	оборудовани е	12	18 000,00
2	Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации Вектор	оборудовани е	12	36 000,00
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	оборудовани е	12	15 000,00
4	Техническое обслуживание компьютерной техники и программных средств, ремонт компьютерной техники	оргтехника	1 дог.	50 000,00
5	Дератизация и дезинсекция	Здание	12	3 500,00
6	Настройка музыкальных инструментов	Пианино	2	110 000,00
	Итого:	X	X	232 500,00

2.5.6. Код видов расходов 244 226 «Прочие работы, услуги»

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ п /п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Охранные услуги	1	42 000,00	42000
2	Полиграфические услуги	1	50 000,00	50000
3	Услуги типографии	1	70 000,00	70000
4	Курсы повышения квалификации преподавателей	5	10 000,00	50 000,00

5	Обучение ответственных зв электрохозяйство. энергосистемы	2	10 000,00	20 000,00	
6	Оргвзносы за участие в конкурсах	5	6 000,00	30 000,00	
7	Мед. осмотр сотрудников	1	60 000,00	60 000,00	Платные услуги
8	Услуги программиста	1	40 000,00	40 000,00	
9	Сопровождение сайта «Закупки»	1	97 200,00	97 200,00	Платные услуги
	Итого:	X	X	459 200,00	

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

Код видов расходов 244 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность:

№ п /п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Музыкальные инструменты, муз.аппар.	2	150 000,00	300 000,00
2	Приобретение мебели	5 дог.	85 000,00	417 759,15
	Итого:	2	X	717 759,15

Код видов расходов 244 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность:

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы	984,3 л.	50,80	50 000,00
	Итого:		X	50 000,00

Код видов расходов 244 344 «Увеличение стоимости строительных материалов»

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность:

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Стройматериалы	5 дог.	10 000,00	150 000,00
	Итого:		X	150 000,00

Код видов расходов 244 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность:

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Ткань для костюмов	2 дог.	40 000,00	80 000,00
	Итого:		X	80 000,00

Код видов расходов 244 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность:

№ п /п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бытовые товары	2	40 000,00	80 000,00
2	Электротовары	5	10 000,00	50 000,00
3	Канцтовары	2	30 000,00	60 000,00
4	Приобретение музыкальных расходников (струны, порожки, и т.д.)	2	50 000,00	100 000,00
5	Материалы для оформления мероприятий	5	11 240,00	56 200,00
6	Бланочная продукция	2	0,00	

7	Баннеры	1	0,00	
	Итого:	19,00	X	346 200,00

Код видов расходов 244 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения»

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность:

№ п /п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Цветочная продукция	1	0,00	
2	Вода питьевая бутилированная	5	10 000,00	50 000,00
3	Новогодние подарки	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:	6	X	80 000,00

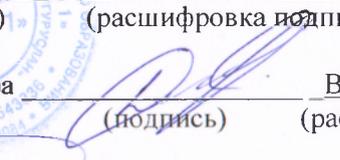
Приносящая доход деятельность: =

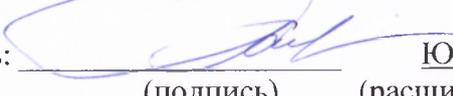
2 315 659,15

ли: реставрация, капитальный ремонт и текущий ремонт здания МБУ ДО «ДШИ №1» МО «город Бугуруслан»									
					Всего		x		

Номер страницы	2/2
Всего страниц	2

Руководитель  А.В. ШUTOва
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера  В.С. Дмитриева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Ю.В. Ганеева
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

