



Качальник управления культуры  
М.И. Кудряцева  
(подпись) (с расшифровкой подписи)  
"30" декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2022 г.

Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Дом музыки" города Магнитогорска	Дата	Коды
		по Сводному реестру	30.12.2022
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление Культуры администрации города Магнитогорска	ИНН	7414001403
		КПП	745601001
Вид документа	0 (первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")	по Сводному реестру глава по БК	
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>30 489 465,00</b>	<b>30 657 480,00</b>	<b>30 070 875,00</b>	
в том числе:						
<b>доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1200	130	29 700 615,00	29 882 000,00	30 070 875,00	
от приносящей доход деятельности	1210	130	26 907 090,00	26 930 300,00	26 961 000,00	
доход по условным арендным платежам	1220	130	2 793 525,00	2 951 700,00	3 109 875,00	
доход по условным арендным платежам	1230	130				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>				
безвозмездные денежные поступления, всего						
из них:						
целевые субсидии	1400	150	788 850,00	775 480,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	788 850,00	775 480,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
<b>прочие доходы</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>				
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего						
в том числе						
доходы от выбытия основных средств	1610	400	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1611	410				
доходы от выбытия материальных запасов	1612	420				
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего						
в том числе:						
возврат денежных средств с иных финансовых активов	1620	600	0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов	1621	650				
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1700</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>30 489 465,00</b>	<b>30 657 480,00</b>	<b>30 070 875,00</b>	
в том числе:						
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>28 062 991,61</b>	<b>28 062 991,61</b>	<b>28 062 991,61</b>	<b>x</b>
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 552 152,46	21 552 152,46	21 552 152,46	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 090,00	2 090,00	2 090,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 508 749,15	6 508 749,15	6 508 749,15	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>116 899,00</b>	<b>115 236,00</b>	<b>113 574,00</b>	<b>x</b>
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	116 899,00	115 236,00	113 574,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>2 309 574,39</b>	<b>2 479 252,39</b>	<b>1 894 309,39</b>	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	788 850,00	775 480,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	956 222,39	1 102 102,39	1 260 239,39	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	564 502,00	601 670,00	634 070,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	260000	x	x	x	2 309 574,39	2 479 252,39	1 894 309,39	
	в том числе:								
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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	261000	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x	89 060,00	89 060,00	89 060,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	379 965,45	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	379 965,45			
1.3.2	из них: Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	x	x	x	1 840 548,94	2 390 192,39	1 805 249,39	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	603 544,89	878 825,89	911 177,89	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	603 544,89	878 825,89	911 177,89	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	788 850,00	775 480,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	788 850,00	775 480,00	0,00	
	из них:								
1.4.2.2	Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"		x	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
	из них:								
1.4.4	Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"		x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264400	x	x	x	448 154,05	735 886,50	894 071,50	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	448 154,05	735 886,50	894 071,50	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	264420	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	1 840 548,94	2 390 192,39	1 805 249,39	
	в том числе по году начала закупки очередного финансового года	265100	x		x	1 840 548,94			
	в том числе по году начала закупки 1-ого года планового периода	265200					2 390 192,39		
	в том числе по году начала закупки 2-ого года планового периода	265300						1 805 249,39	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	266100		x					

Руководитель

И.о. директора МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

должность

Исполнитель

Руководитель группы

должность

30.12.2022



Н.В. Труфанова  
расшифровка подписи

34-24-66  
телефон



Приложение №3  
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Сведения о поступлениях и выплатах  
на 2023 финансовый год

" 30 " декабря 2022 г.

по Сводному реестру	Коды
ИНН	7414001403
КПП	745601001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Дом музыки"  
города Магнитогорска

Вид документа

0  
(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x															0,00
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x															
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего	0300	x															
в том числе:																	
штрафы	0310	140															
по решению суда	0320	140															
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140															
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510															0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x															
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего	0500	x															
в том числе: возврат в бюджет субсидий	0510	610															0,00
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x															
в том числе:	0521	x															
штрафы	0530	853															
возмещение ущерба	0540	853															
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x															
в том числе:	0551	x															
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x							x	x	x	x	x	x		

Руководитель

И.о. директора МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

должность

Исполнитель

Руководитель группы

должность



Н.В.Труфанова  
расшифровка подписи

34-24-66  
телефон

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО "Дом музыки"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Вид документа

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов(КВР)

111

№ п/п	Наименование подразделений	Установленная численность по штатному расписанию, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная доплата до МРОТ (18 678,30 руб.)	Стимулирующие выплаты, в т.ч. на доведение до средней зарплаты по дорожной карте 41 000,00 руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+гр.10)х12	Утверждено на 2023 год, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера					
			всего	По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	3,00	76 689,36	76 689,36			12 481,00	72 928,36	24 314,81	2 236 962,34	1 802 636,04
2	Технические исполнители	1,50	9 581,00	9 581,00			14 782,00		3 654,45	336 209,40	336 209,40
3	Обслуживающий персонал	11,00	39 962,00	39 962,00			138 700,00		26 799,30	2 465 535,60	2 185 360,77
4	Специалисты	79,25	610 252,10	609 477,00		775,10		2 215 182,68	423 815,22	38 991 000,00	15 595 196,25
	<b>Итого:</b>	<b>94,75</b>	<b>736 484,46</b>	<b>735 709,36</b>	<b>0,00</b>	<b>775,10</b>	<b>165 963,00</b>	<b>2 215 182,68</b>	<b>478 583,78</b>	<b>44 029 707,34</b>	<b>19 919 402,46</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов (КВР)

112

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма на 2023 год, руб.	Утверждено на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Лечебное пособие	2 090,00	1	2 090,00	2 090,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 090,00</b>	<b>2 090,00</b>

1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС, ФФОМС

Код видов расходов (КВР)

119

№ п/п	Наименование расходов	Исчисленный ФОТ на год	Размер страховых взносов, %	Исчисленная сумма взносов на 2023 год, руб.	Утверждено на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы начисляемые на оплату труда	44 029 707,34	30,2	13 296 971,62	6 015 668,65
	<b>Итого:</b>			<b>13 296 971,62</b>	<b>6 015 668,65</b>

30.12.2022

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**МБУДО "Дом музыки"**

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Вид документа

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Код видов расходов(КВР)

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Перечень услуг	ед.изм.	с 01.01.2023г			с 01.07.2023г			Исчислено на 2023г., руб.		Утверждено на 2023 год, руб.
		объем	тариф с НДС	Стоимость с НДС	объем	тариф с НДС	Стоимость с НДС	объем	Стоимость с НДС	Стоимость с НДС
Холодное водоснабжение	м3	69,000	29,35	2 030,00	37,937	30,41	1 150,00	106,937	3 180,00	3 180,00
Водоотведение	м3	85,000	25,67	2 180,00	49,092	26,77	1 310,00	134,092	3 490,00	3 490,00
Негативное воздействие на работу цс	м3	42,500	25,67	1 090,00	24,546	26,77	660,00	67,046	1 750,00	1 750,00
<b>Всего по коммунальным услугам</b>				<b>5 300,00</b>			<b>3 120,00</b>		<b>8 420,00</b>	<b>8 420,00</b>
Вывоз мусора ООО "Центр коммунального сервиса"	м3	70,422	776,85	54 707,33	70,422	776,85	54 707,33	140,844	109 414,66	80 430,00
<b>Всего по коммунальным услугам</b>				<b>60 007,33</b>			<b>57 827,33</b>		<b>117 834,66</b>	<b>88 850,00</b>

627 204,66

598 220,00

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды земельного участка**

Наименование услуг	Ед. измер.	Исчислено на 2023 год			Утверждено на 2023 год, руб.
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Арендная плата за пользование имуществом ( аренда земли)ул. Галликудина 11/1	услуга	4	282,50	1 130,00	1 130,00
<b>Итого</b>				<b>1 130,00</b>	<b>1 130,00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества**

Наименование услуг	ед. изм.	Количество	Цена, руб./ед.изм.	Исчислено на 2023г., руб	Утверждено на 2023 год, руб.
<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>					
в том числе					
<b>1.Содержание объекта недвижимого имущества в чистоте:</b>					
Уборка помещений (S=1 078,80 м2)	мес.	12,00	17 025,00	204 300,00	190 000,00
<b>Итого</b>				<b>204 300,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>3.Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>					
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	мес	12,00	1 650,00	19 800,00	19 800,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации по адресам:	мес	12,00	2 835,00	34 020,00	34 020,00
<b>Итого</b>			<b>4 485,00</b>	<b>53 820,00</b>	<b>53 820,00</b>

**2.4. Расчет (обоснование) на оплату прочих работ, услуг**

Наименование услуг	ед. изм.	Количество	Цена, руб./ед.изм.	Исчислено на 2023г., руб	Утверждено на 2023 год, руб.
Охрана объекта посредством пульта централизованного наблюдения (ООО Охранное предприятие "Каскад-С")	мес	12,0	2 983,67	35 804,07	6 600,00
Право использования программы для ЭВМ "Диалок"	услуга	1,0	4 200,00	4 200,00	4 194,89
<b>Итого</b>				<b>40 004,07</b>	<b>10 794,89</b>

30.12.2022

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО "Дом музыки"

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Вид документа

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ".....")

Код видов расходов(КВР)

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Перечень услуг	ед.изм.	с 01.01.2023г			с 01.07.2023г			Исчислено на 2023г. . руб.		Утверждено на 2023 год. руб.
		объем	тариф с НДС	Стоимость с НДС	объем	тариф с НДС	Стоимость с НДС	объем	Стоимость с НДС	Стоимость с НДС
ГВС	м3	15,000	29,35	440,00	10,943	30,41	330,00	25,943	770,00	770,00
	Гкал	1,039	1 595,92	1 660,00	0,758	1 719,66	1 300,00	1,797	2 960,00	2 960,00
Теплоэнергия	Гкал	144,008	1 595,92	229 830,00	83,263	1 719,66	143 180,00	227,271	373 010,00	373 010,00
Электроэнергия	кВт/ч	8624,101	8,1431	70 230,00	7 663,172	7,8415	62 400,00	16 287,273	132 630,00	132 630,00
<b>Всего по коммунальным услугам</b>				<b>302 160,00</b>			<b>207 210,00</b>		<b>509 370,00</b>	<b>509 370,00</b>

30.12.2022

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**МБУДО "Дом музыки"**

Вид документа

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ".....")

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов(КВР)

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов(КВР)

851

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. на 01.01.23	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( гр.3хгр.4/100)	Утверждено на 2023 год. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	4 909 909,09	2,2	108 018,00	107 160,00
2	Налог на землю	592 066,67	1,5	8 881,00	8 804,00
	<b>Итого:</b>			<b>116 899,00</b>	<b>115 964,00</b>

30.12.2022



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУДО "Дом музыки"**

Вид документа

0

(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности (КБК:  
020.3050.0000000.000 Платные услуги)

**I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

**I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов (КВР)

111

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2023 год			Утверждено на 2023 год
			Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Доплаты, надбавки и премии	мес.	12	136 062,50	1 632 750,00	1 632 750,00
	Итого:				1 632 750,00	1 632 750,00

**I.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС, ФФОМС**

Код видов расходов (КВР)

119

№ п/п	Наименование расходов	Исчисленный ФОТ на 2023 год	Размер страховых взносов, %	Исчисленная сумма взносов на 2023 год, руб.	Утверждено на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы начисляемые на оплату труда	1 632 750,00	30,2	493 080,50	493 080,50

30.12.2022

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУДО "Дом музыки"**

Вид документа

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ".....")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности (внебюджет)

**2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)**

Код видов расходов (КВР)

244

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Наименование услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2023 г.				Утверждено на 2023 год
		Кол-во	Цена (тариф) с НДС	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Абонентская плата за телефон ("Ростелеком"), повременная	точ.	5	580,00	12	34 800,00	34 800,00
Междугородняя телефонная связь	точ.	2	150,00	12	3 600,00	3 600,00
Интернет (ТрансТелеКом)	точ.	1	1 200,00	12	14 400,00	14 400,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Перечень услуг	ед.изм.	с 01.01.2023 г.			с 01.07.2023 г.			Исчислено на 2023 год, руб.		Утверждено на 2023 год, руб.
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Стоимость, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Стоимость, руб.	Размер потребления ресурсов	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
Холодное водоснабжение	м3				24,976	30,41	759,520	24,976	759,52	759,52
Водоотведение	м3				24,976	26,77	668,610	24,976	668,61	668,61
Негативное воздействие на работу цс	м3				12,488	26,77	334,30	12,488	334,30	334,30
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>			<b>1 762,43</b>		<b>1 762,43</b>	<b>1 762,43</b>
Вывоз мусора ООО "Центр коммунального сервиса"	м3	70,416	663,26	46 704,12	70,416	488,06	34 367,23	140,832	81 071,35	645,57
<b>Всего по коммунальным услугам</b>				<b>46 704,12</b>			<b>36 129,66</b>		<b>82 833,78</b>	<b>2 408,00</b>

57 540,00

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

Наименование услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2023 г.			Утверждено на 2023 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
<b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:</b>				<b>209 822,00</b>	<b>19 823,38</b>
Услуги по дератизации	м2	1 416,00	1,40	1 982,00	1 982,00
Услуги по дезинсекции	м2	1 416,00	2,50	3 540,00	3 540,00
Уборка помещений (S=1 078,80 м2)	мес.	12,00	17 025,00	204 300,00	14 301,38
<b>Прочее</b>				<b>100 800,00</b>	<b>100 794,62</b>
Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-мониторинг" (3 объекта)	мес.	12,00	8 400,00	100 800,00	100 794,62
<b>Всего</b>				<b>310 622,00</b>	<b>120 618,00</b>

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

Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2023 г.			Утверждено на 2023 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
ДТПХ	человек	8	11 132,50	89 060,00	89 060,00
Периодический медицинский осмотр сотрудников	чел	47	3 025,00	142 175,00	142 171,00
Охрана объекта посредством пункта централизованного наблюдения (ООО Охранное предприятие "Каскад-С")	мес	12,0	2 983,67	35 804,07	29 204,07
<b>Итого</b>				<b>267 039,07</b>	<b>260 435,07</b>

## 2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2023 г.			Утверждено на 2023 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Поставка стульев ученических	шт	40,00	2 482,50	99 300,00	99 300,00
<b>ВСЕГО:</b>				<b>99 300,00</b>	<b>99 300,00</b>

## 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2023 г.			Утверждено на 2023 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Канцелярские товары	усл.шт			62 596,43	62 596,43
Бумага А-4	усл.шт	30	449,00	13 470,00	13 470,00
<b>ВСЕГО:</b>				<b>76 066,43</b>	<b>76 066,43</b>

30.12.2022

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО "Дом музыки"

Вид документа

0

(цифровой - "0", уточняющий - "1", "2", "3", ".....")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности (внебюджет)

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов (КВР)

247

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Перечень услуг	ед. изм.	с 01.01.2023 г			с 01.07.2023 г			Исчислено на 2023 год, руб.		Утверждено на 2023 год, руб.
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Стоимость, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Стоимость, руб.	Размер потребления ресурсов	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
Теплоэнергия	Гкал	16,900	1 595,92	26 970,00	3,723	1 719,66	6 402,00	20,623	33 372,00	33 372,00
Электроэнергия	кВт/ч	1 017,90	8,1431	8 287,22	1 654,51	8,1431	13 472,78	1 654,505	21 760,00	21 760,00
<b>Всего по коммунальным услугам</b>				<b>35 257,22</b>			<b>19 874,78</b>		<b>55 132,00</b>	<b>55 132,00</b>

30.12.2022



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**МБУДО "Дом музыки"**

Вид документа

0  
(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности(внебюджет)

Код видов расходов(КВР)

850

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов (КВР)

851

Наименование расходов	Налоговая база, руб. на 01.01.23	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ( гр.3хгр.4/100)	Утверждено на 2023 год. руб.
Налог на имущество	4 909 909,09	2,2	108 018,00	858,00
Налог на землю	592 066,67	1,5	8 881,00	77,00
Итого:			116 899,00	935,00

30.12.2022

# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

## МБУ ДО ДШИ "Дом музыки "

Вид документа

0  
(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Субсидия по обеспечению комплексной безопасности учреждений, подведомственных управлению культуры (8035))

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

КВР243

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2023 год			Утверждено на 2023 год
			Кол-во	Цена, руб.	Стоимость с учётом НДС, руб.	
1.1.	Капитальный ремонт АПС и СОУЭ ул. Галиуллина, 11/1	услуга	1	730 270,00	730 270,00	730 270,00
1.2.	Установка двери противопожарной металлической по ул.Сталеваров,10/4	услуга	1	58 580,00	58 580,00	58 580,00
<b>Итого</b>					<b>788 850,00</b>	<b>788 850,00</b>

30.12.2022