



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	х	х	255917,32				
Доходы, всего:	1000			8957191,00	8112000,00	8317000,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8932201,00	8112000,00	8317000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		8417000,00	7762000,00	7967000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
средства от приносящей доход деятельности	1230	130		515201,00	350000,00	350000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24990,00				
в том числе: целевые субсидии	1410	150		24990,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Расходы, всего	2000	х		8701273,68	8112000,00	8317000,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		7113135,82	6575000,00	6640000,00	х	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	5471520,68	5044000,00	5094000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1000,00	10000,00	10000,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода 8
						на 2024г. (текущий финансовый год) 5	на 2025г. (первый год планового периода) 6	на 2026г. (второй год планового периода) 7	
1	2	3	4	4.1	4.2				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х			1588137,86	1534000,00	1674000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 12	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		х				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х			1588137,86	1534000,00	1674000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1346815,47	1439000,00	1579000,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1588137,86	1534000,00	1674000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.И. Морозова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель, главный бухгалтер, Черемных Ольга Сергеевна, 83453125587

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"14" Января 2025г

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы района по социальным вопросам

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.Д. Ожгибесова  
(расшифровка подписи)

"14" Января 2025г

Протокол № 1 заседания Наблюдательного совета от 14.01.2025г.

Учреждение  
Вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат<sup>2</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ярковская детская музыкальная школа»

(подпись документа - код 01 - изменения к документу - код 02)

Единица измерения:  
руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	8932201	8112000	8317000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8932201	8112000	8317000

<sup>2</sup> - формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подианда доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	8417000	7762000	7967000
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	515201	350000	350000
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>8932201</b>	<b>8112000</b>	<b>8317000</b>

к Требованию составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджета (муниципального автономного) учреждения

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	В том числе:			Прочие выплаты социального характера (районный коэффициент)	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8)*гр.3*12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Директор	1	62985,49	41350,00		21635,49	9447,82	869199,71
2	Главный бухгалтер	1	46022,57	26000,00		20022,57	6903,39	635111,46
3	Секретарь учебной части	0,5	48834,57	24625,00		24209,57	7325,19	336958,56
5	Преподаватель	5	45945,28	22870,00	100,00	22975,28	6891,79	3170224,30
6	Преподаватель	1	3761,29	3661,29	100,00		564,19	51905,77
7	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5	29599,94	17470,00		12129,94	4439,99	204239,56
	Итого:		X	X	X	X	X	5267639,36

1.2. 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
1	Суточные	200	1	5	1000,00
2	Оплата проезда	500	5	2	0,00
	Итого:	x	x	x	1000,00

1.3. 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.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4	1	5000	39020,16
	Итого:	x	x	x	39020,16



1.4. 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.
		3	4
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	1158880,66
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5267639,36	1158880,66
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	163296,82
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5267639,36	152761,54
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%	5267639,36	10535,28
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5267639,36	268649,61
	Итого:	х	1590827,41

2. 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	

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Количество выплат в год	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Уплата иных платежей	250	4	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	

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

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	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

6.1. Расчет (обоснование) 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		3	4	5	6
1	Телефон	1	12	477,80	5733,63
2	Интернет	1	12	3550,00	42600,00
	Итого:	x	x	x	48333,63

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		4	5	6	7
1	Отопление	38,287	2714	-	103891,86
2	Водоснабжение	40	275	-	10989,52
3	Электроэнергия	3248	8	-	26884,13
4	Обращение с тко	8,24	282	-	2325,06
	Итого:	x	,	x	144090,57

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		4	5	6
1		2		

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия	1	12	14400,00
2	Дезинсекция и дезинсекция	1	4	4800,00
0	Прочие работы, услуги	1	12	0,00
	Итого:	х	х	19200,00

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

N	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия, участие в конкурсах	8	67290,00
2	Обслуживание РПУ	1	40200,00
3	Тревожная сигнализация	1	18622,08
4	Медицинский осмотр	9	39483,00
5	Прочие работы, услуги	10	258881,99
	Итого:	х	424477,07

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Основные средства	4	145963,05	583852,20
2	Хозяйственные товары и канцелярские принадлежности	10	12686,2	126862,00
3	Прочие	10	0	0,00
	Итого:		х	710714,20

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Доходы от платных

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8)*гр.3*9)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Главный бухгалтер	1	1000,00			1000,00	150,00	9200,00
2	Преподаватель	5	2489,60	1743,44		746,16	373,44	128836,66
3	Подработки	2	11662,83	11662,83			1749,42	26824,50
	Итого:		x	x	x	x	x	164861,16

1.4. 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.
		3	4
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	36269,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	164861,16	36269,46
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	5110,70
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	164861,16	4780,97
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%	164861,16	329,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	164861,16	8407,92
	Итого:	x	49787,73

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансирования

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

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансирования Доходы от платных услуг

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога
1	2	3	4	5
1	Иные налоги			0,00
2	Налог на прибыль			
	Итого:	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

Код видов расходов 244

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

Источник финансирования обеспечения Доходы от платных услуг

6.1. Расчет (обоснование) 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
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x



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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по настройке роля	1	4	0,00
2	Прочие работы, услуги	1	12	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия	15	119740,00
2	Прочие работы, услуги	4	52984,39
	Итого:	х	172724,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Основные средства	2	0	0,00
2	Хозяйственные товары и канцелярские принадлежности	2	21804	43608,00
	Итого:		х	43608,00

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Иные цели

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Основные средства	1	24990,00	24990,00
	Итого:	х		24990,00