

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

**расходная часть на 2023 г.
изменение №2**

**муниципального бюджетного (автономного) учреждения дополнительного
образования "Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского"**
(наименование учреждения)

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

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Предусмотрено бюджетом	
1	2	3	4	ДопЭК	Сумма
1	ТО инженерных сетей и оборудования, дератизация и дезинфекция, аккредитивная обработка и т.д.	х	0,00	225 00	0,00
2	ТКО 23	х	69 128,64	223 00	69 128,64
	Итого:	х	69 128,64	х	69 128,64
1. Итого расходов расчетного года:					
1.1. из расходов расчетного года обеспечено за счет остатков прошлого отчетного периода				245 565,94	
1.2. Дебиторская (со знаком минус), кредиторская (со знаком плюс) задолженность на начало года				0,00	
1.3. Дебиторская (со знаком плюс), кредиторская (со знаком минус) задолженность на конец года				0,00	

КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	расчеты по работам, услугам по содержанию имущества за счет ПДД	х	0,00
1. Итого расходов расчетного года:			0,00
1.1. из расходов расчетного года обеспечено за счет остатков прошлого отчетного периода			20 744,00
1.2. Дебиторская (со знаком минус), кредиторская (со знаком плюс) задолженность на начало года			0,00
1.3. Дебиторская (со знаком плюс), кредиторская (со знаком минус) задолженность на конец года			0,00

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

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Предусмотрено бюджетом	
1	2	3	4	ДопЭК	Сумма
1	расходы на оплату услуг и работ (медицинские осмотры, информационно-вычислительные услуги, консультационные услуги, пожарная и вневедомственная охрана, гигиеническое обучение, и т.д.)	14	366 584,96	226 00	366 584,96
	Итого:	х	366 584,96	х	366 584,96
1. Итого расходов расчетного года:					
1.1. из расходов расчетного года обеспечено за счет остатков прошлого отчетного периода				0,00	
1.2. Дебиторская (со знаком минус), кредиторская (со знаком плюс) задолженность на начало года				0,00	
1.3. Дебиторская (со знаком плюс), кредиторская (со знаком минус) задолженность на конец года				0,00	

КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг и работ; договора подряда за счёт платных образовательных услуг согласно Уставу учреждения и отчисления по ним и т.д.	х	0,00
	Итого:	х	0,00
1. Итого расходов расчетного года:			
1.1. из расходов расчетного года обеспечено за счет остатков прошлого отчетного периода			395 664,21
2. Дебиторская (со знаком минус), кредиторская (со знаком плюс) задолженность на начало года			0,00
3. Дебиторская (со знаком плюс), кредиторская (со знаком минус) задолженность на конец года			0,00

244.Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц в год (договоров)	Сумма, руб.	Предусмотрено бюджетом	
				ДопЭК	Сумма
1	2	3	4		
1	Абонентская плата за номер, повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений, услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи, услуги интернет-провайдеров	x	56 054,40	221 00	56 054,40
	Итого:	x	56 054,40	x	56 054,40
1. Итого расходов расчетного года:					
1.1. из расходов расчетного года обеспечено за счет остатков прошлого отчетного периода					0,00
1.2. Дебиторская (со знаком минус), кредиторская (со знаком плюс) задолженность на начало года					0,00
1.3. Дебиторская (со знаком плюс), кредиторская (со знаком минус) задолженность на конец года					0,00

КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц в год (договор)	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	расходы на использование ячейки абонентного шкафа, переустановка абонентского устройства	x	0,00
	Итого:	x	0,00
1. Итого расходов расчетного года:			
1.1. из расходов расчетного года обеспечено за счет остатков прошлого отчетного периода			4 300,00
2. Дебиторская (со знаком минус), кредиторская (со знаком плюс) задолженность на начало года			0,00
3. Дебиторская (со знаком плюс), кредиторская (со знаком минус) задолженность на конец года			0,00

244.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц в год (договор)	Сумма, руб.	Предусмотрено бюджетом	
				ДопЭК	Сумма
1	2	3	4		
1	Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	x	27 653,45	223 00	27 653,45
2	Коммунальные услуги (потребление электроэнергии, газа, теплоснабжения и оплата задолженности по ним)	x	965 541,55	247.04	965 541,55
	Итого:	x	993 195,00	x	993 195,00
1. Итого расходов расчетного года:					
1.1. из расходов расчетного года обеспечено за счет остатков прошлого отчетного периода					0,00
1.2. Дебиторская (со знаком минус), кредиторская (со знаком плюс) задолженность на начало года					0,00
1.3. Дебиторская (со знаком плюс), кредиторская (со знаком минус) задолженность на конец года					0,00

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

КФО 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.	Предусмотрено бюджетом	
1	2	3	4	ДопЭК	Сумма
1	субсидия на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием ДМШ	х	4 932 629,00	500.21	4 932 629,00
	Итого:	х	4 932 629,00		4 932 629,00
1. Итого расходов расчетного года:					
1.1. из расходов расчетного года обеспечено за счет остатков прошлого отчетного периода				0,00	
2. Дебиторская (со знаком минус), кредиторская (со знаком плюс) задолженность на начало года				0,00	
3. Дебиторская (со знаком плюс), кредиторская (со знаком минус) задолженность на конец года				0,00	

КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1,	2	3	4
1	приобретение объектов движимого имущества (310)	х	0,00
2	приобретение материальных запасов (340)	х	0,00
	Итого:	х	0,00
1. Итого расходов расчетного года:			
1.1. из расходов расчетного года обеспечено за счет остатков прошлого отчетного периода			
2. Дебиторская (со знаком минус), кредиторская (со знаком плюс) задолженность на начало года			
3. Дебиторская (со знаком плюс), кредиторская (со знаком минус) задолженность на конец года			
4. Сумма для включения в ПФХД на расчетный год с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец года (сумма строк с 1 по 3 по всем КФО) по КВР 244			

в том числе по аналитическим кодам:

244.04	1 484 963,00
244.02	0,00
244.05	4 932 629,00
244.ост	873 242,75
244.ДтКт	0,00
проверка (должен быть 0)	0,00

Сопоставительная таблица Плану финансово-хозяйственной деятельности

Итого включено в ПсХД по доходам ПсХД на 2023 ПсХД с учетом изменений

показатель	Код	Сумма в ПсХД, руб.	Сумма в ПсХД, руб.	Отклонения	пояснения отклонений
Остаток на начало года			1 148 960,45		
Остаток на конец года (со знаком минус)					
Доходы от оказания платных услуг (в том числе платных услуг населению), в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	45 619 948,00			
Бюджетные ассигнования					
Бюджетные ассигнования	150	4 932 629,00			
Выплаты, уценки, прочие доходы	100	-5 040,00			
ИТОГО		51 698 497,45	0,00	0,00	

Итого включено в ПсХД по расходам

КВР	Аналитический код	Сумма в ПсХД, руб.	Сумма в ПсХД, руб.	Отклонения	пояснения отклонений
111	111.04	33 312 502,00			
111	111.02	186 920,00			
111	111.01	211 765,00			
112	112.04	29 100,00			
112	112.05	0,00			
119	119.04	10 060 377,00			
119	119.02	56 450,00			
851	851.04	63 952,70			
851	851.02	475 710,00			
851	851.01	8 886,00			
244	244.04	117 350,00			
244	244.02	1 484 963,00			
244	244.05	0,00			
244	244.06	4 932 629,00			
244	244.07	873 242,75			
244	244.08	0,00			
ИТОГО		51 813 847,45	0,00	0,00	

Отклонение (должно быть 0)

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

ДопЛЗ	Сумма	ДопЛЗ	Сумма
21100	33 312 502,00		
21300	10 060 377,00		
22100	56 054,40		
22300	993 195,00		
22500	0,00		
22600	366 584,96		
85600	368 849,00		
86000	106 861,00		
ТКО23	69 128,64		
310340	4 932 629,00		
ИТОГО	45 333 552,00	4 932 629,00	

отклонение (должен быть 0)	0,00
ИТОГО	0,00

Примечание. Форма таблицы является рекомендуемой

Заполняется с учетом особенностей формирования
таблицы "Свод-сверка к ПсХД"

Данные для сверки: расшифровка отклонений по источникам доходов

Бюджет текущего года (ИЗ)	Бюджет текущего года (иные цели)	Текущий год (ПсД)	Текущий год (пожертвования)	Бюджет начало года	ПсД на начало года 130	ПсД пожертвования на начало года 150	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	Прочие источники доходов
X	X	X	X	521 283,64	198 728,21	428 948,60	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
45 333 552,00	X	286 396,00	0,00	X	X	X	X	X
X	4 932 629,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
X	X	-5 040,00	0,00	X	X	X	X	X
45 333 552,00	4 932 629,00	281 356,00	0,00	521 283,64	198 728,21	428 948,60	0,00	0,00

Данные для сверки: расшифровка отклонений по направлениям расходования средств в разбивке по источникам

Бюджет текущего года (ИЗ)	Бюджет текущего года (иные цели)	Текущий год (ПсД)	Текущий год (пожертвования)	Бюджет начало года	ПсД на начало года	ПсД пожертвования	Расходы за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Расходы за счет прочих источников доходов
33 312 502,00	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	186 920,00	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	211 765,00	X	X	X	X
0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	29 100,00	X	X	X	X	X	X
X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
10 060 377,00	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	56 450,00	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
475 710,00	X	8 886,00	X	63 952,70	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 484 963,00	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X
X	4 932 629,00	X	X	245 565,94	198 728,21	428 948,60	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
45 333 552,00	4 932 629,00	281 356,00	0,00	521 283,64	198 728,21	428 948,60	0,00	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сопоставительная таблица отклонений
плана финансово-хозяйственной деятельности
2023 г. (изменения №2)
МБУДО "Снежинская ДМШ им. П.И. Чайковского"
 (наименование учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Действующая редакция плана финансово-хозяйственной деятельности				Предлагаемые изменения плана финансово-хозяйственной деятельности				ОТКЛОНЕНИЕ			Пояснение	
		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1. Доходы учреждения														
Доходы - всего, в том числе:		45 854 835,64	518 329,00	909 032,81	45 854 835,64	4 932 629,00	909 032,81	0,00	-4 414 300,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансовою года	x	521 283,64	0,00	627 676,81	521 283,64	0,00	627 676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг	130	45 333 552,00	0,00	286 396,00	45 333 552,00	0,00	286 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	150	0,00	518 329,00	0,00	0,00	4 932 629,00	0,00	0,00	-4 414 300,00	0,00	0,00	0,00	доведение субсидии на иные цели (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием)	
Прочие доходы	180	0,00	0,00	-5 040,00		0,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Расходы учреждения														
Расходы- всего, в том числе:		46 373 164,64	518 329,00	909 032,81	46 373 164,64	4 932 639,00	909 032,81	0,00	-4 414 310,00	0,00	0,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждения	111	33 524 267,00	0,00	186 920,00	33 524 267,00	0,00	186 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	112	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений	119	10 124 329,70	0,00	56 450,00	10 124 329,70	0,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	2 248 857,94	518 329,00	627 676,81	2 248 857,94	4 932 639,00	627 676,81	0,00	-4 414 310,00	0,00	0,00	0,00	текущие расходы учреждения (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием)	
Уплата налога на имущество организаций земельного налога	851	475 710,00	0,00	8 886,00	475 710,00	0,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Директор
 Е.В. Сафонова
 Главный бухгалтер
 К.М. Налётова
 т/ф. 23724

