Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Администрации Североуральского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Североуральского городского округа, утвержденному Постановлением Администрации Североуральского городского округа от 09.10.2019 №1037

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Утверждаю
Глава Североуральского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация СМО
(подпись) В.Ю.Никитенко (расшифровка подписи)
"20" января 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 года [1])

от "20" января 20 26 г.[2]

	Коды
Дата	2026
по Сводному реестру	
глава по БК	901
по Сводному реестру	
ИНН	6631004946
КПП	661701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Североуральского муниципального округа

Учреждение МАУ ДО "Североуральская ДШИ"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	27 118,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			38 145 000,00	32 950 000,00	34 940 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 145 000,00	32 950 000,00	34 940 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	36 145 000,00	30 750 000,00	32 540 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от приносящей доход деятельности	1221	130	130	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые пожертвования	1430	150	901ЦС				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		38 172 118,78	32 950 000,00	34 940 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 825 400,00	30 230 400,00	31 820 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	901111.И	27 300 000,00	23 000 000,00	24 230 000,00	x
							x
			ПД	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	ПД	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 305 400,00	7 010 400,00	7 370 400,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	901111.И	8 245 000,00	6 950 000,00	7 310 000,00	x
							x
			ПД	60 400,00	60 400,00	60 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Сумма
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		137 355,00	116 084,00	116 084,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		106 355,00	85 084,00	85 084,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		2 209 363,78	2 603 516,00	3 003 516,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
		244	ПД	1 022 363,78	1 381 676,00	1 634 003,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	901123.И	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
			ПД	587 000,00	421 840,00	369 513,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			2 209 363,78	2 603 516,00	3 003 516,00	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x			2 209 363,78	2 603 516,00	3 003 516,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				-	-	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них [10.1]:	26321.1							
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						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 609 363,78	1 803 516,00	2 003 516,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 609 363,78	1 803 516,00	2 003 516,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 209 363,78	2 603 516,00	3 003 516,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Лобанова А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Иванова Л.В. (фамилия, инициалы) — (343-80)2-18-75 (телефон)

"20" января 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделом экономики и потребительского рынка
(наименование должности уполномоченного орган учредителя
(Подпись) — Мамаева Е.Н. (Расшифровка подписи)
20 января 202·6

Приложение № 2
к Порядку составления и
утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Администрации Североуральского
городского округа

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов __111____
Источник финансового обеспечения: бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по тарификации)

N 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. 9 x 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	Преподаватели	По тарификации							18 916 920
2	Административно-хозяйственный персонал	По тарификации							8 383 080
Итого:		x		x	x	x	x	x	27 300 000

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1.1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по тарификации)

N 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Преподаватели	По тарификации							200 000
2	Административно-хозяйственный персонал								
Итого:		x		x	x	x	x	x	200 000

Код видов расходов 112

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением ФОТ

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Стоимость медосмотра на одного человека, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Медицинский осмотр (при трудоустройстве)	10 000	2	20 000
	Итого:	x	x	20 000

Код видов расходов 119

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Социальный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации
Источник финансового обеспечения: бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный фонд России, всего	x	8 190 400
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	27 300 000	8 190 400
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	54 600
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 300 000	54 600
	Итого:	x	8 245 000

1.3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Социальный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный фонд России, всего	x	60 000
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	200 000	60 000
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	400
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	200 000	400
	Итого:	x	60 400

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 850 (851,852,853)
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N 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 землю 2026г.	5 672 292,48	1,5	85 084
	Налог на землю (4 кв.2025г.)			21 271
2	УСН (доходы минус расходы)			30 000
3	Штрафы, пени			1 000
	Итого:	х	х	137 355

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

3.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи (кредиторская задолженность)				802, 94
1	Услуги телефонной связи	2	11	499,05	10 979,05
2	Услуги ИНТЕРНЕТ	1	12	1826,99	21 923,89
	Итого:	х	х	х	32 000

Код видов расходов 247

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (кредиторская задолженность)				58 792,12
2	Теплоэнергия	198,49	2337,83		464 047,71
3	Компонент на тепловую энергию	0,8	2337,83		1870,26
4	Горячая вода	10	71,52		715,20
5	Электроэнергия (кредиторская задолженность)				961,37
6	Электроэнергия	5 927	12,42		73 613,34
	Итого	х	х	х	600 000,00

Код видов расходов 247

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	218,79	2118,48		511 487,35
2	Компонент на тепловую энергию	0,8	2118,48		1 870,26
3	Горячая вода	13	71,52		929,76
4	Электроэнергия	3 735	12,42		46 386,66
5	Водоснабжение, водоотведение (кредиторская задолженность)				1 206,86
6	Холодное водоснабжение	220	27,17		5 977,40
7	Прием сточных вод	243	33,13		8 050,59
	Итого:	х	х	х	587 000,00

Код видов расходов 244

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

N 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	Вывоз ТКО	12	2 307,97		27 695,64
	Итого:	x	x	x	27 695,64

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	1	12	46 200
2	Обслуживание охранной, тревожной сигнализации	1	12	26 400
3	Обслуживание теплосчетчика	1	3	14 400
4	Ремонт оргтехники и заправка картриджей			24 000
5	Дезинфекция и дератизация		4	8975
6	Дератизация территории			7130
7	Поверка и заправка огнетушителей		16	10 000
8	Ремонт кабинетов			200 000
9	Продление домена сайта			350
10	Прочие работы, услуги			62 545
	Итого:	x	x	400 000

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	105 600
2	Услуги охраны (тревожная кнопка)		29 657
3	Услуги программиста	1	16 000
4	Обновление по АМБе	1	21 240
5	Подписка на диск ИТС	2	26 866
6	Продление лицензии «Контур. Экстерн»	1	13 900
7	Медосмотр (м/о, психологическое исследование)	3	150 000
8	Исследование воды, микроклимата	1	35 000
9	Участие в вебинаре	1	5 000
10	Флюорографическое обследование	1	2 420
11	Программа ФРДО	1	20 000
12	Хостинг сайта, продление лицензии		5 000
13	Прочие работы, услуги		19 317
	Итого:	x	450 000

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Гитара ученическая	1	10 000	10 000
2	Свидетельства об окончании школы	30	256	7 680
3	Хозяйственные товары			70 000
4	Канцелярские товары			10 000
5	Бумага			10 000
6	Прочие материалы			4 988,14
	Итого:		x	112 668,14