



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от 30 06 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3435881303
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	585 360,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 873 183,00	21 412 001,00	26 916 167,22	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 905 999,00	19 450 870,00	18 699 058,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 050 665,00	18 569 879,00	17 791 650,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	855 334,00	880 991,00	907 408,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 967 184,00	1 961 131,00	8 217 109,22	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	63 173,00		6 197 144,22	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	1 904 011,00	1 961 131,00	2 019 965,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		32 458 543,47	21 412 001,00	26 916 167,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 969 111,00	19 450 810,00	18 699 009,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 867 750,39	14 789 178,19	14 211 758,06	x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112	222				
	2121	112	226				
	2121	112	266				
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		6 951 360,61	4 511 631,81	4 337 250,94	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 951 360,61	4 511 631,81	4 337 250,94	x
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119	225				
	2142	119	226				
	2142	119	310				
	2142	119	341				
	2142	119	345				
	2142	119	346				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2143	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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	264				x
	2211	321	265				
	2211	321	266				
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		277 061,00	277 060,00	277 049,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	253 000,00	253 000,00	253 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	2330	853	295	1 061,00	1 060,00	1 049,00	x
	2330	853	296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 212 371,47	1 684 131,00	7 940 109,22	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 212 371,47	1 684 131,00	7 940 109,22	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	920 000,00	920 000,00	920 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	368 000,00	368 000,00	368 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	539 000,00	240 131,00	298 965,00	
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	50 000,00		6 197 144,22	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	5 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	26491	244	342	8 400,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26492	244	343	1 500,00			
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344	70 471,47			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	80 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349	14 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 212 371,47	1 684 131,00	7 940 109,22	
1.1	в том числе: 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	х				
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	х				
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	х	114 357,20			
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	х	2 098 014,27	1 684 131,00	7 940 109,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			6 197 144,22	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			6 197 144,22	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 098 014,27	1 684 131,00	1 742 965,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 098 014,27	1 684 131,00	1 742 965,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 098 014,27	1 684 131,00	7 940 109,22	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 098 014,27	1 684 131,00	7 940 109,22	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Е.В. Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Е.П. Мишук
(телефон)

20 " 06 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Е.В. Славина
(расшифровка подписи)

20 " 06 20 20 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	63 173,00	0,00	6 197 144,22
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	1 904 011,00	1 961 131,00	2 019 965,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 967 184,00	1 961 131,00	8 217 109,22

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Мищук
(фамилия, инициалы)

8(8443)410003
(телефон)



2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на иные цели	0101	63 173,00		6 197 144,22
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	63 173,00	0,00	6 197 144,22

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
Уведомление	162	Уведомление № 162 о бюджетных назначениях по расходам от 20.02.2020 г. на основании письма № 17/172-сп от 17.02.2020 (увеличение средств по ув. от 14.02.2020 № 2020-35/5519)
Соглашение	31	о предоставлении субсидий на иные цели: на другие цели, не включаемые в муниципальное задание (на оплату в размере МРОТ в период нерабочих дней)

3. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые взносы и добровольные пожертвования	0101	1 904 011,00	1 961 131,00	2 019 965,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	1 904 011,00	1 961 131,00	2 019 965,00

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3
Положение		Положение о порядке привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	29 050 665	18 569 879	17 791 650
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	855 334	880 991	907 408
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0	0	0
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0	0	0
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0	0	0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0	0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0	0	0
Всего	9000	29 905 999	19 450 870	18 699 058

Руководитель

Директор

(уполномоченное лицо)

(должность)


(подпись)

Е.В. Литвинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е.П. Мишук

(фамилия, инициалы)

8(8443)410003

(телефон)

" 30 "

06

20 20 г.



2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга №1 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0001	240,13	153,16	146,74	39662	39662	39662	9 524 036	6 074 782	5 820 199
Услуга № 2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0002	293,49	187,20	179,35	9605	9605	9605	2 818 971	1 798 044	1 722 691
Услуга № 3 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0003	326,79	208,44	199,70	3914	3914	3914	1 279 056	815 829	781 639
Услуга № 4 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0004	346,88	221,25	211,98	4023	4023	4023	1 395 498	890 100	852 798
Услуга № 5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность)	0005	304,35	194,13	185,99	46316	46316	46316	14 096 275	8 991 124	8 614 323
	0006							0,00	0	0
	0007							0,00	0	0
	0008							0,00	0	0
	0009							0,00	0	0
	0010							0,00	0	0
	0011							0,00	0	0
	0012							0,00	0	0
	0013							0,00	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 113 836	18 569 879	17 791 650

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
основной документ		Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование учреждения/ услуга (работа)	Количественный показатель	Базовый норматив затрат на услугу (руб.)	Отраслевой коэффициент (ГРБС) Котр:		Нормативные затраты на оказание услуг с учетом Котр., нормативные затраты на выполнение работы (руб.)	Итого гр.2хгр8 (руб.)	Доход в рамках МЗ (руб.)	Финансовое обеспечение МЗ (руб.) 9+12+14-17	Итого финансовое обеспечение МЗ
			Котр1	Котр 7 (гр.4*гр.5*гр.6)					
1	2	3	4	7	8	9	17	19	21
МБУДО "ДМН №1"									
Услуга №1 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) 8021120.99.0.ББ55АА48000									
2021 год (первый год планового периода)	39.662,00	249,54	0,6138	0,6138	153,16	6.074.782		6.074.782	
2022 год (второй год планового периода)	39.662,00	249,54	0,5881	0,5881	146,74	5.820.199		5.820.199	
Услуга №2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) 8021120.99.0.ББ55АВ16000									
2021 год (первый год планового периода)	9.605,00	287,48	0,6512	0,6512	187,20	1.798.044		1.798.044	
2022 год (второй год планового периода)	9.605,00	287,48	0,6239	0,6239	179,35	1.722.691		1.722.691	
Услуга №3 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты) 8021120.99.0.ББ55АБ04000									
2021 год (первый год планового периода)	3.914,00	379,37	0,5494	0,5494	208,44	815.829		815.829	
2022 год (второй год планового периода)	3.914,00	379,37	0,5264	0,5264	199,70	781.639		781.639	
Услуга №4 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты) 8021120.99.0.ББ55АБ60000									
2021 год (первый год планового периода)	4.023,00	344,67	0,6419	0,6419	221,25	890.100		890.100	
2022 год (второй год планового периода)	4.023,00	344,67	0,6150	0,6150	211,98	852.798		852.798	
Услуга №5 Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественная направленность) 8042000.99.0.ББ52АБ76000									
2021 год (первый год планового периода)	46.316,00	184,02	1,0549	1,0549	194,13	8.991.124		8.991.124	
2022 год (второй год планового периода)	46.316,00	184,02	1,0107	1,0107	185,99	8.614.323		8.614.323	
Итого 2021 год (первый год планового периода)	103.520,00				185,99	18.569.879		18.569.879	0,00
Итого 2022 год (второй год планового периода)	103.520,00					17.791.650		17.791.650	0,00

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
подготовка учащихся к концертному выступлению по музыкальному и сценическому искусству (групповое занятие)	0001	650,00	650,00	650,00	18,00	18,00	18,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
оказание концертмейстерских услуг	0002	300,00	300,00	300,00	9,00	9,00	9,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
обучение в группе раннего эстетического развития "Семицветик"	0003	1 600,00	1 600,00	1 600,00	72,00	72,00	72,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебными планами, подготовка учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д. в том числе для поступления в средние специальные учебные заведения	0004	380,00	380,00	380,00	1 773,00	1 830,00	1 889,00	673 740,00	695 400,00	717 820,00
обучение дошкольников в подготовительных группах	0005	1 600,00	1 600,00	1 600,00	18,00	18,00	18,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
индивидуальное обучение детей и взрослых игре на музыкальных инструментах, вокалу, музыкально-теоретическим дисциплинам, подготовка к концертным выступлениям	0006	380,00	380,00	380,00	40,00	40,00	40,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
организация и проведение мероприятий в помещении актового зала	0007	3 997,00	3 997,00	3 997,00	2,00	3,00	4,00	7 994,00	11 991,00	15 988,00
	0012							0,00	0,00	0,00
	0013							0,00	0,00	0,00
	0014							0,00	0,00	0,00
	0015							0,00	0,00	0,00
	0016							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	855 334,00	880 991,00	907 408,00

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Приказ	Об установлении тарифов на дополнительные платные общеобразовательные услуги

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО ДМШ №1
на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 111

Код классификации операций сектора государственного управления 211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	1 859 361,56	12,00	22 312 338,71
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1 345 015,23	12,00	16 140 182,76
в том числе:			
АУП	71 621,00	12,00	859 452,00
основной персонал	1 075 961,23	12,00	12 911 534,76
прочий персонал	197 433,00	12,00	2 369 196,00
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	514 346,33	12,00	6 172 155,96
в том числе:			
АУП	110 838,76	12,00	1 330 065,12
основной персонал	259 278,77	12,00	3 111 345,24
прочий персонал	144 228,800	12,00	1 730 745,60
ИТОГО:			22 312 338,71



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	24 260,00	2,00	48 520,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	24 260,00	2,00	48 520,00
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
прочий персонал	24 260,00	2,00	48 520,00
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
вспомогательный персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-
ИТОГО:			48 520,00

Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):

48 520,00



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	54 740,97	12,00	656 892,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	-	12,00	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
прочий персонал	-	12,00	-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
вспомогательный персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	54 740,97	12,00	656 891,71
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	54 740,97	12,00	656 891,71
Кредиторская задолженность			-
ИТОГО:			656 891,71

Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):

656 891,71

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты персоналу в денежной форме (строка 2111)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания
111

Код классификации операций сектора
государственного управления

266

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня за счет работодателя	77,00	1,00	1 948,05	150 000,00
ИТОГО:				150 000,00

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

211

Код классификации операций сектора
государственного управления

266

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня за счет работодателя	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2111): 150 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по уходу за ребенком (строка 2121)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания
112

Код классификации операций сектора
государственного управления

212

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

212

Код классификации операций сектора
государственного управления

266

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня за счет работодателя	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2121): 0,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по оплате труда (строка 2141)

Источник финансового обеспечения	<u>Субсидия на выполнение муниципального задания</u>
Код видов расходов	<u>119</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>213</u>

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	22 312 338,71	30,20	6 738 326,29
ИТОГО:			6 738 326,29

Источник финансового обеспечения	<u>СИЦ</u>
Код видов расходов	<u>119</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>213</u>

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	48 520,00	30,20	14 653,00
ИТОГО:			14 653,00

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
Код видов расходов	<u>119</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>213</u>

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	656 891,71	30,20	198 381,29
ИТОГО:			198 381,29
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):	6 951 360,58
---	---------------------

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату, налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Коэф. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Земельный налог	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-
ИТОГО:			-

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 851

Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Земельный налог	13 980 000,00	1,5	209 700,00
Налог на имущество	1 968 182,00	2,2	43 300,00
Кредиторская задолженность	-		-
ИТОГО:			253 000,00

Итого расходы на оплату земельного налога за счет всех источников финансирования (строка 2310):	253 000,00
--	-------------------

2.2. Расчеты (обоснование) расходов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 853

Код классификации операций сектора государственного управления 292

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00
Кредиторская задолженность	-
ИТОГО:	1 000,00

2.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату госпошлины, сборов (строка 2320)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 852
 Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
Налоги, пошлины, сборы	1 000,00
ИТОГО:	1 000,00

2.4. Расчеты (обоснование) расходов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 853
 Код классификации операций сектора государственного управления 293

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
Штраф	1 000,00
ИТОГО:	1 000,00

2.5. Расчеты (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 853
 Код классификации операций сектора государственного управления 295

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
Другие экономические санкции	1 061,00
ИТОГО:	1 061,00

2.6. Расчеты (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 853
 Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
штрафы (в том числе административные), пени, иные платежи	20 000,00
ИТОГО:	20 000,00

Итого расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей за счет всех источников финансирования (строка 2300):	277 061,00
---	-------------------

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

3.1. Расчеты (обоснование) расходов на услуги связи (строка 2641)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 221

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Абонентская плата за услуги сотовой связи	ед.	-	-	-	-
Повременная оплата за услуги сотовой связи	мин.	-	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи					-
ИТОГО:					-

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	-	-	-
ИТОГО:			-

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) 0,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 221

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Абонентская плата за услуги местной телефонной связи	ед.	6,00	12,00	1 144,00	82 368,00
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета					4 637,58
ИТОГО:					87 005,58

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	4 877,54	12,00	58 530,42
Кредиторская задолженность			10 464,00
ИТОГО:			68 994,42

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) 156 000,00

3.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Оплата электроэнергии	кВт/час	-	-	-
Оплата потребления теплотенергии	гКал	-	-	-
Оплата ХВС	куб. м	-	-	-
Возмещение коммунальных услуг	шт.	-	-	-
Оплата ТКО	мес.	-	-	-
Оплата водоотведение	куб. м	-	-	-
Кредиторская задолженность	кВт/час	-	-	-
ИТОГО:				

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Оплата электроэнергии	кВт/час	19 105,00	9,2739	177 177,86
Оплата потребления теплотенергии	гКал	311,80	1 653,0336	515 415,88
Оплата ХВС	куб. м	1 484,00	17,4300	25 866,10
Возмещение коммунальных услуг	шт.	2,00	82 500,0000	165 000,00
Оплата ТКО	мес.	12,00	1 674,0000	20 088,00
Оплата водоотведение	куб. м	671,00	21,5211	14 440,66
Кредиторская задолженность	кВт/час	-	-	2 011,50
ИТОГО:				920 000,00
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):				920 000,00

3.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 2645)

Источник финансового обеспечения	<u>Субсидия на выполнение муниципального задания</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>225</u>

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
-	-	-
Итого	-	-

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>225</u>

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Техническое обслуживание узлов учета	1	31 000,00
Сервисное обслуживание оргтехники	3	30 000,00
Профилактические работы по подготовке к отопительному сезону	1	15 000,00
Оказание услуг по утилизации оборудования, средств вычислительной техники, оргтехники	1	2 600,00
Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	6 400,00
Проверка качества деревянных конструкций, огнезащитная обработка материалов	1	29 000,00
Техническое обслуживание средств охраны	1	3 335,00
Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования	1	15 000,00
Ремонтные работы	2	155 265,00
Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре "Стрелец-Мониторинг"	1	60 000,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	1	15 800,00
Профилактика и борьба с переносчиками инфекционных заболеваний	1	4 600,00
Итого		368 000,00

Итого расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества за счет всех источников финансирования (строка 2645):	368 000,00
---	-------------------

3.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)

Источник финансового обеспечения	<u>Субсидия на выполнение муниципального задания</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>226</u>

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Итого	-	-

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>226</u>

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Предоставление права использования и абонентское обслуживание систем, обновление программного обеспечения	3	15 000,00
Услуги хостинга	1	3 000,00
Оказание услуг по проведению медицинского осмотра	1	78 500,00
Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации	1	70 000,00
Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	39 600,00
Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	1 000,00
Строительный контроль (технический надзор) за ремонтными работами	2	5 000,00
Разработка рабочей документации по ремонту	1	200 000,00
ИТС, поддержка конечного пользователя программных продуктов фирмы "1С"	1	46 000,00
Прочие работы и услуги	10	80 900,00
Кредиторская задолженность		0,00
Итого		539 000,00

Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2646):	539 000,00
--	-------------------

3.6. Расчеты (обоснование) расходов на уплату страховых взносов по договорам страхования (строка 2647)

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>227</u>

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Приобретение спортивного оборудования	0	0,00
Итого	0	0,00

Итого расходов на уплату страховых взносов по договорам страхования (строка 2647)	0,00
--	-------------

3.7. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 2648)

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>310</u>

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, в том числе по группам объектов:	11	50 876,50	112 037,00
оборудование музыкальное	6	2 840,00	17 040,00
оборудование офисное	1	32 383,00	32 383,00
мебель школьная			-
библиотечный фонд			-
прочее оборудование	4	15 653,50	62 614,00
Итого			112 037,00

Итого расходов на приобретение основных средств (строка 2648)	112 037,00
--	-------------------

3.8. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (строка 26491)

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>342</u>

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
Вода	шт.	14	600,00	8 400,00
Итого				8 400,00

Итого расходов на приобретение продуктов питания (строка 26491)	8 400,00
--	-----------------

3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (строка 26493)

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>344</u>

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
строительные материалы	шт.	46	1 531,99	70 471,47
		0	-	-
		0	-	-
Итого				70 471,47

Итого расходов на приобретение строительных материалов (строка 26493)	70 471,47
--	------------------

3.10. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

346

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
концтовары	шт	100	54,63	5 463
хозтовары	шт	50	250	12 500
Итого				17 963,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)	17 963,00
--	------------------

3.11. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (строка 26497)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

349

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
материальные запасы однократного применения	2	7000	14 000
Итого			14 000,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (строка 26497)	14 000,00
--	------------------

3.12. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (строка 2649)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 244
 Код классификации операций сектора государственного управления 341

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
аптечка	шт	4	1250,00	5 000
Итого				5 000,00
Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 2649)				5 000,00

3.13. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (строка 26492)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 244
 Код классификации операций сектора государственного управления 343

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
горюче-смазочные материалы	4	375	1 500
Итого			1 500,00
Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (строка 26492)			1 500,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО ДМШ №1
на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 111

Код классификации операций сектора государственного управления 211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	1 176 048,32	12,00	14 112 579,88
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1 176 048,32	12,00	14 112 579,88
в том числе:			
АУП	71 621,00	12,00	859 452,00
основной персонал	906 994,32	12,00	10 883 931,88
прочий персонал	197 433,00	12,00	2 369 196,00
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	-	12,00	-
в том числе:			
АУП	-	12,00	-
основной персонал	-	12,00	-
прочий персонал	-	12,00	-
ИТОГО:			14 112 579,88

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	56 383,19	12,00	676 598,31
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	-	12,00	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
прочий персонал	-	12,00	-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
вспомогательный персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	56 383,19	12,00	676 598,31
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	56 383,19	12,00	676 598,31
Кредиторская задолженность			-
ИТОГО:			676 598,31

Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):

676 598,31

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты персоналу в денежной форме (строка 2111)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
Код классификации операций сектора
государственного управления

Субсидия на выполнение муниципального задания
111
266

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня за счет работодателя	77,00	1,00	1 948,05	150 000,00
ИТОГО:				150 000,00

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
Код классификации операций сектора
государственного управления

Средства от приносящей доход деятельности
211
266

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня за счет работодателя	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2111): 150 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по уходу за ребенком (строка 2121)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
Код классификации операций сектора
государственного управления

Субсидия на выполнение муниципального задания
112
212

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
Код классификации операций сектора
государственного управления

Средства от приносящей доход деятельности
212
266

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня за счет работодателя	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2121): 0,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по оплате труда (строка 2141)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

119

Код классификации операций сектора
государственного управления

213

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	14 262 579,88	30,20	4 307 299,12
ИТОГО:			4 307 299,12

Источник финансового обеспечения

СИЦ

Код видов расходов

119

Код классификации операций сектора

213

Наименование расходов	Размер базы для	Размер	Сумма,
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			
ИТОГО:			0,00

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

119

Код классификации операций сектора
государственного управления

213

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	676 598,31	30,20	204 332,69
ИТОГО:			204 332,69
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):

4 511 631,81

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату, налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Коэф. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Земельный налог	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-
ИТОГО:			-

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 851

Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Земельный налог	13 980 000,00	1,5	209 700,00
Налог на имущество	1 968 182,00	2,2	43 300,00
Кредиторская задолженность	-		-
ИТОГО:			253 000,00

Итого расходы на оплату земельного налога за счет всех источников финансирования (строка 2310):	253 000,00
--	-------------------

2.2. Расчеты (обоснование) расходов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 853

Код классификации операций сектора государственного управления 292

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00
Кредиторская задолженность	-
ИТОГО:	1 000,00

2.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату госпошлины, сборов (строка 2320)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
Код видов расходов 852
Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
Налоги, пошлины, сборы	1 000,00
ИТОГО:	1 000,00

2.4. Расчеты (обоснование) расходов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
Код видов расходов 853
Код классификации операций сектора государственного управления 293

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
Штраф	1 000,00
ИТОГО:	1 000,00

2.5. Расчеты (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
Код видов расходов 853
Код классификации операций сектора государственного управления 295

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
Другие экономические санкции	1 060,00
ИТОГО:	1 060,00

2.6. Расчеты (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
Код видов расходов 853
Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
штрафы (в том числе административные), пени, иные платежи	20 000,00
ИТОГО:	20 000,00

Итого расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей за счет всех источников финансирования (строка 2300):	277 060,00
---	-------------------

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

240

3.1. Расчеты (обоснование) расходов на услуги связи (строка 2641)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

221

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Абонентская плата за услуги сотовой связи	ед.	-	-	-	-
Повременная оплата за услуги сотовой связи	мин.	-	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи					-
ИТОГО:					-

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	-	-	-
ИТОГО:			-

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) 0,00

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

221

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Абонентская плата за услуги местной телефонной связи	ед.	6,00	12,00	1 144,00	82 368,00
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета					
ИТОГО:					82 368,00

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	6 136,00	12,00	73 632,00
Кредиторская задолженность			
ИТОГО:			73 632,00

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) 156 000,00

3.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Оплата электроэнергии	кВт/час	-	-	-
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	-	-	-
Оплата ХВС	куб. м	-	-	-
Возмещение коммунальных услуг	шт.	-	-	-
Оплата ТКО	мес.	-	-	-
Оплата водоотведение	куб. м	-	-	-
Кредиторская задолженность	кВт/час	-	-	-
ИТОГО:				-

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Оплата электроэнергии	кВт/час	19 105,00	9,2739	177 177,86
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	311,80	1 653,0336	515 415,88
Оплата ХВС	куб. м	1 484,00	17,4300	25 866,10
Возмещение коммунальных услуг	шт.	2,00	82 500,0000	165 000,00
Оплата ТКО	мес.	12,00	1 841,6250	22 099,50
Оплата водоотведение	куб. м	671,00	21,5211	14 440,66
Кредиторская задолженность	кВт/час	-	-	-
ИТОГО:				920 000,00
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):				920 000,00

3.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 2645)

Источник финансового обеспечения	<u>Субсидия на выполнение муниципального задания</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>225</u>

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
-	-	-
Итого	-	-

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>225</u>

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Техническое обслуживание узлов учета	1	31 000,00
Сервисное обслуживание оргтехники	3	30 000,00
Профилактические работы по подготовке к отопительному сезону	1	15 000,00
Оказание услуг по утилизации оборудования, средств вычислительной техники, оргтехники	1	2 600,00
Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	6 400,00
Проверка качества деревянных конструкций, огнезащитная обработка материалов	1	29 000,00
Техническое обслуживание средств охраны	1	3 335,00
Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования	1	15 000,00
Ремонтные работы	2	155 265,00
Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре "Стрелец-Мониторинг"	1	60 000,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	1	15 800,00
Профилактика и борьба с переносчиками инфекционных заболеваний	1	4 600,00
Итого		368 000,00

Итого расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества за счет всех источников финансирования (строка 2645):	368 000,00
---	-------------------

3.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
	-	-
Итого		

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Предоставление права использования и абонентское обслуживание систем, обновление программного обеспечения	3	15 000,00
Услуги хостинга	1	3 000,00
Оказание услуг по проведению медицинского осмотра	1	78 500,00
Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации	1	52 031,00
Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	39 600,00
Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	1 000,00
Строительный контроль (технический надзор) за ремонтными работами	2	5 000,00
Разработка рабочей документации по ремонту		
ИТС, поддержка конечного пользователя программных продуктов фирмы "1С"	1	46 000,00
Прочие работы и услуги		
Кредиторская задолженность		240 131,00
Итого		

Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2646):	240 131,00
--	-------------------

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО ДМШ №1
на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 111

Код классификации операций сектора государственного управления 211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	1 126 238,48	12,00	13 514 861,75
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1 126 238,48	12,00	13 514 861,75
в том числе:			
АУП	71 621,00	12,00	859 452,00
основной персонал	857 184,48	12,00	10 286 213,75
прочий персонал	197 433,00	12,00	2 369 196,00
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	-	12,00	-
в том числе:			
АУП	-	12,00	-
основной персонал	-	12,00	-
прочий персонал	-	12,00	-
ИТОГО:			13 514 861,75



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	58 074,69	12,00	696 896,31
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	-	12,00	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
прочий персонал	-	12,00	-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
вспомогательный персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	58 074,69	12,00	696 896,31
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	58 074,69	12,00	696 896,31
Кредиторская задолженность			-
ИТОГО:			696 896,31

Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):	696 896,31
--	-------------------

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты персоналу в денежной форме (строка 2111)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
 Код видов расходов 111
 Код классификации операций сектора государственного управления 266

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня за счет работодателя	77,00	1,00	1 948,05	150 000,00
ИТОГО:				150 000,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 211
 Код классификации операций сектора государственного управления 266

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня за счет работодателя	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2111): **150 000,00**

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по уходу за ребенком (строка 2121)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
 Код видов расходов 112
 Код классификации операций сектора государственного управления 212

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 212
 Код классификации операций сектора государственного управления 266

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня за счет работодателя	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2121): **0,00**

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по оплате труда (строка 2141)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 119

Код классификации операций сектора государственного управления 213

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	13 664 861,75	30,20	4 126 788,25
ИТОГО:			4 126 788,25

Источник финансового обеспечения СИЦ

Код видов расходов 119

Код классификации операций сектора государственного управления 213

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			
ИТОГО:			0,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 119

Код классификации операций сектора государственного управления 213

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	696 896,31	30,20	210 462,69
ИТОГО:			210 462,69
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141): **4 337 250,94**

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату, налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Коэф. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Земельный налог	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-
ИТОГО:			-

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 851

Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Земельный налог	13 980 000,00	1,5	209 700,00
Налог на имущество	1 968 182,00	2,2	43 300,00
Кредиторская задолженность	-		-
ИТОГО:			253 000,00

Итого расходы на оплату земельного налога за счет всех источников финансирования (строка 2310):	253 000,00
--	-------------------

2.2. Расчеты (обоснование) расходов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 853

Код классификации операций сектора государственного управления 292

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00
Кредиторская задолженность	-
ИТОГО:	1 000,00



2.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату госпошлины, сборов (строка 2320)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 852
 Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
Налоги, пошлины, сборы	1 000,00
ИТОГО:	1 000,00

2.4. Расчеты (обоснование) расходов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 853
 Код классификации операций сектора государственного управления 293

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
Штраф	1 000,00
ИТОГО:	1 000,00

2.5. Расчеты (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 853
 Код классификации операций сектора государственного управления 295

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
Другие экономические санкции	1 049,00
ИТОГО:	1 049,00

2.6. Расчеты (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2330)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 853
 Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов 1	Сумма, руб. 2
штрафы (в том числе административные), пени, иные платежи	20 000,00
ИТОГО:	20 000,00

Итого расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей за счет всех источников финансирования (строка 2300):	277 049,00
---	-------------------

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

3.1. Расчеты (обоснование) расходов на услуги связи (строка 2641)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 221

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Абонентская плата за услуги сотовой связи	ед.	-	-	-	-
Повременная оплата за услуги сотовой связи	мин.	-	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи					-
ИТОГО:					-

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	-	-	-
ИТОГО:			-

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) 0,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 221

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Абонентская плата за услуги местной телефонной связи	ед.	6,00	12,00	1 144,00	82 368,00
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета					
ИТОГО:					82 368,00

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	6 136,00	12,00	73 632,00
Кредиторская задолженность			
ИТОГО:			73 632,00

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) 156 000,00

3.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Оплата электроэнергии	кВт/час	-	-	-
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	-	-	-
Оплата ХВС	куб. м	-	-	-
Возмещение коммунальных услуг	шт.	-	-	-
Оплата ТКО	мес.	-	-	-
Оплата водоотведение	куб. м	-	-	-
Кредиторская задолженность	кВт/час	-	-	-
ИТОГО:				-

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Оплата электроэнергии	кВт/час	19 105,00	9,2739	177 177,86
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	311,80	1 653,0336	515 415,88
Оплата ХВС	куб. м	1 484,00	17,4300	25 866,10
Возмещение коммунальных услуг	шт.	2,00	82 500,0000	165 000,00
Оплата ТКО	мес.	12,00	1 841,6250	22 099,50
Оплата водоотведение	куб. м	671,00	21,5211	14 440,66
Кредиторская задолженность	кВт/час	-	-	-
ИТОГО:				920 000,00
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):				920 000,00

3.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 2645)

Источник финансового обеспечения	<u>Субсидия на выполнение муниципального задания</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>225</u>

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
-	-	-
Итого	-	-

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>225</u>

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Техническое обслуживание узлов учета	1	31 000,00
Сервисное обслуживание оргтехники	3	30 000,00
Профилактические работы по подготовке к отопительному сезону	1	15 000,00
Оказание услуг по утилизации оборудования, средств вычислительной техники, оргтехники	1	2 600,00
Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	6 400,00
Проверка качества деревянных конструкций, огнезащитная обработка материалов	1	29 000,00
Техническое обслуживание средств охраны	1	3 335,00
Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования	1	15 000,00
Ремонтные работы	2	155 265,00
Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре "Стрелец-Мониторинг"	1	60 000,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	1	15 800,00
Профилактика и борьба с переносчиками инфекционных заболеваний	1	4 600,00
Итого		368 000,00

Итого расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества за счет всех источников финансирования (строка 2645):	368 000,00
---	-------------------

3.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Итого	-	-

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Предоставление права использования и абонентское обслуживание систем, обновление программного обеспечения	3	15 000,00
Услуги хостинга	1	3 000,00
Оказание услуг по проведению медицинского осмотра	1	78 500,00
Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации	1	52 031,00
Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	39 600,00
Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	1 000,00
Строительный контроль (технический надзор) за ремонтными работами	2	5 000,00
Разработка рабочей документации по ремонту	1	58 834,00
ИТС, поддержка конечного пользователя программных продуктов фирмы "1С"	1	46 000,00
Прочие работы и услуги		
Кредиторская задолженность		
Итого		298 965,00

Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2646):	298 965,00
--	-------------------

3.6. Расчеты (обоснование) расходов на уплату страховых взносов по договорам страхования (строка 2647)

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>227</u>

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Приобретение спортивного оборудования	0	0,00
Итого	0	0,00

Итого расходов на уплату страховых взносов по договорам страхования (строка 2647)	0,00
--	-------------

3.7. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 2648)

Источник финансового обеспечения	<u>СИЦ</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код классификации операций сектора государственного управления	<u>310</u>

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, в том числе по группам объектов:	1 004	6 000 196,75	6 197 144,22
оборудование музыкальное	1	5 000 000,00	5 000 000,00
оборудование офисное			-
мебель школьная			-
библиотечный фонд	1 002	196,75	197 144,22
прочее оборудование	1	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого			6 197 144,22

Итого расходов на приобретение основных средств (строка 2648)	6 197 144,22
--	---------------------