

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДМШ № 1

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Литвинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от 18 " 01 20 21 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 434 760,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 237 690,00	25 850 638,00	26 694 795,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от операционной аренды	1200	130		27 188 334,00	23 739 801,00	24 520 633,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 524 619,00	23 056 175,00	23 816 498,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	663 715,00	683 626,00	704 135,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	134				
доходы от компенсации затрат	1240	130	135				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	136				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
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				
страховые возмещения	1330	140	144				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1400	150		2 049 356,00	2 110 837,00	2 174 162,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	2 049 356,00	2 110 837,00	2 174 162,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1982	700	710				
	2000	x		30 672 450,13	25 850 638,00	26 694 795,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 843 144,00	23 749 801,00	24 530 633,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 459 174,00	18 083 334,00	18 683 051,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	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		6 223 970,00	5 506 467,00	5 687 582,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 223 970,00	5 506 467,00	5 687 582,00	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				
на иные выплаты работникам	2143	119	266				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 гражданам 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		760 380,00	277 060,00	277 049,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	510 380,00	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	50 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2330	853	292	50 000,00	1 000,00	1 000,00	x
	2330	853	293	50 000,00	1 000,00	1 000,00	
	2330	853	295	50 000,00	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		3 068 926,13	1 823 777,00	1 887 113,00	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					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 068 926,13	1 823 777,00	1 887 113,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
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	781 188,62	368 000,00	368 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	400 000,00	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	200 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341				
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	100 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	160 000,00	140 646,00	145 148,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349	15 000,00			
расходы бюджетных и автономных учреждений по обслуживанию долговых обязательств	2330	853	233	327 837,51			
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

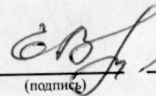
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 068 926,13	1 823 777,00	1 887 113,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	22 368,19			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 046 557,94	1 823 777,00	1 887 113,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	100 000,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	100 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	2 946 557,94	1 823 777,00	1 887 113,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	x	2 946 557,94	1 823 777,00	1 887 113,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 046 557,94	1 823 777,00	1 887 113,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 046 557,94	1 823 777,00	1 887 113,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  20 21 г.

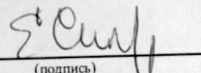
Главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Мищук
(фамилия, инициалы)



8(8443)41-00-03
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.В. Славина
(расшифровка подписи)

  20 21 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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:

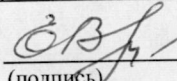
руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	2 049 356,00	2 110 837,00	2 174 162,00
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	2 049 356,00	2 110 837,00	2 174 162,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на иные цели	0101	0,00	0,00	0,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые взносы и добровольные пожертвования	0101	2 049 356,00	2 110 837,00	2 174 162,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	2 049 356,00	2 110 837,00	2 174 162,00

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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:

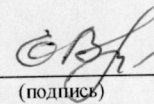
руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	26 524 619	23 056 175	23 816 498
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	663 715	683 626	704 135
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	27 188 334	23 739 801	24 520 633

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Мишук
(фамилия, инициалы)

8(8443)410003
(телефон)

" 18 "

01

20 21 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	277,17	243,69	251,72	36389	36389	36389	10 085 939	8 867 497	9 159 920
Услуга № 2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0002	274,28	240,93	248,88	8318	8318	8318	2 281 461	2 004 069	2 070 157
Услуга № 3 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0003	351,23	308,09	318,25	3109	3109	3109	1 091 974	957 839	989 426
Услуга № 4 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0004	333,05	292,20	301,83	4257	4257	4257	1 417 794	1 243 879	1 284 899
Услуга № 5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность)	0005	354,15	310,34	320,57	32168	32168	32168	11 392 297	9 982 891	10 312 097
	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	26 269 465	23 056 175	23 816 498

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)

Налоги			Общий объем планируемых поступлений с учетом налогов		
на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
12	13	14	15	16	17
115 535,00			10 201 474	8 867 497	9 159 920
24 089,00			2 305 550	2 004 069	2 070 157
9 957,00			1 101 931	957 839	989 426
13 208,00			1 431 002	1 243 879	1 284 899
92 365,00			11 484 662	9 982 891	10 312 097
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
255 154	0	0	26 524 619	23 056 175	23 816 498

3. 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	1 258,00	1 311,00	1 354,00	478 124,00	498 035,00	514 547,00
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	3,00	3,00	4,00	11 991,00	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	663 715,00	683 626,00	704 135,00

3.1 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 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	1 662 452,96	12,00	19 949 435,52
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	317 437,73	12,00	3 809 252,72
в том числе:			
АУП	60 298,73	12,00	723 584,72
основной персонал	90 000,00	12,00	1 080 000,00
прочий персонал	167 139,00	12,00	2 005 668,00
ИТОГО:			19 949 435,48



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	42 478,21	12,00	509 739,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
прочий персонал	-	-	-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
вспомогательный персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	42 478,21	-	509 738,52
в том числе:			
АУП	10 000,00	12,00	120 000,00
основной персонал	32 478,21	12,00	389 738,52
Кредиторская задолженность			
ИТОГО:			509 738,52

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

20 459 174,00

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

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	-	-	-	-
ИТОГО:				-

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

150 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные (строка 2121)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора государственного управления

226

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
	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора государственного управления

226

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
Возмещение мед. осмотра сотруднику	2,00	1,00	5 000,00	10 000,00
ИТОГО:				10 000,00

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

10 000,00

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	20 099 435,48	30,20	6 070 029,00
ИТОГО:			6 070 029,00

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	509 738,52	30,20	153 941,00
ИТОГО:			153 941,00
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):	6 223 970,00
---	---------------------

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 Козф. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Земельный налог	-	-	203 320,00
Налог на имущество	-	-	51 834,00
ИТОГО:			255 154,00

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			203 392,00
Налог на имущество			51 834,00
Кредиторская задолженность	-		-
ИТОГО:			255 226,00

Итого расходы на оплату земельного налога за счет всех источников финансирования (строка 2310):	510 380,00
--	-------------------

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

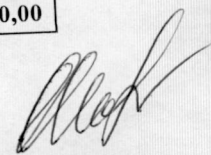
Код видов расходов

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	50 000,00
Кредиторская задолженность	-
ИТОГО:	50 000,00



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	50 000,00
ИТОГО:	50 000,00

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	50 000,00
ИТОГО:	50 000,00

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	50 000,00
ИТОГО:	50 000,00

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	50 000,00
ИТОГО:	50 000,00

Итого расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей за счет всех источников финансирования (строка 2300):	760 380,00
---	-------------------

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	1 452,46	104 576,82
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета					11 892,84
ИТОГО:					116 469,66

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Услуги интернета	4 877,53	12,00	58 530,34
Кредиторская задолженность			58 530,34
ИТОГО:			58 530,34

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) **175 000,00**

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	60,49	1 653,0336	100 000,00
Оплата ХВС	куб. м			
Возмещение коммунальных услуг	шт.			
Оплата ТКО	мес.	-	-	-
Оплата водоотведение	куб. м	-	-	-
Кредиторская задолженность	кВт/час	-	-	-
ИТОГО:				100 000,00

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	15 000,00	9,2737	139 105,51
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	326,52	1 653,0336	539 748,53
Оплата ХВС	куб. м	926,10	17,4300	16 141,95
Возмещение коммунальных услуг	шт.	12,00	5 000,0000	60 000,00
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	-	-	10 475,35
ИТОГО:				800 000,00
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):				900 000,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

225

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

225

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	568 453,62
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		781 188,62

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

781 188,62

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
Оказание услуг по проведению медицинского осмотра		
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
Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации	1	46 800,00
Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	39 600,00
Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	3 100,00
Строительный контроль (технический надзор) за ремонтными работами	2	5 000,00
Разработка рабочей документации по ремонту	1	160 600,00
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		400 000,00

Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2646):	400 000,00
--	-------------------

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

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

227

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

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

310

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:	13	60 319,17	200 000,00
оборудование музыкальное	6	4 954,00	29 724,00
оборудование офисное	1	32 383,00	32 383,00
мебель школьная			-
библиотечный фонд			-
прочее оборудование	6	22 982,166	137 893,00
Итого			200 000,00

Итого расходов на приобретение основных средств (строка 2648)	200 000,00
--	-------------------

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.	50	2 000,00	100 000,00
		0	-	-
		0	-	-
Итого				100 000,00

Итого расходов на приобретение строительных материалов (строка 26493)	100 000,00
--	-------------------

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	500	57,90	28 950,32
хозтовары	шт	200	655,2484	131 049,68
Итого				160 000,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)	160 000,00
--	-------------------

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	7500	15 000
Итого			15 000,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (строка 26497)	15 000,00
--	------------------

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
	шт			0
Итого				0,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 2649)	0,00
---	-------------

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
--	-----------------

3.13. Расчеты (обоснование) расходов бюджетных и автономных учреждений по обслуживанию долговых обязательств (строка 2330)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

853

Код классификации операций сектора государственного управления

233

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4)
1	2	3	4	5
Проценты по кредиту				327 837,51
Итого				327 837,51

Итого расходов по обслуживанию долговых обязательств (строка 2330)	327 837,51
---	-------------------

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	1 463 189,64	12,00	17 558 275,72
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	118 174,41	12,00	1 418 092,96
в том числе:			
АУП	-	12,00	-
основной персонал	-	12,00	-
прочий персонал	118 174,410	12,00	1 418 092,96
ИТОГО:			17 558 275,72



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	43 754,86	12,00	525 058,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	-		-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
прочий персонал	-		-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
вспомогательный персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	43 754,86		525 058,28
в том числе:			
АУП	10 000,00	12,00	120 000,00
основной персонал	33 754,86	12,00	405 058,28
Кредиторская задолженность			
ИТОГО:			525 058,28

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

18 083 334,00



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 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	-	-	-	-
ИТОГО:				-

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

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные (строка 2121)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
 Код видов расходов 112
 Код классификации операций сектора государственного управления 226

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
	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 112
 Код классификации операций сектора государственного управления 226

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
Возмещение мед. осмотра сотруднику	2,00	1,00	5 000,00	10 000,00
ИТОГО:				10 000,00

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2121): **10 000,00**

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	17 708 275,72	30,20	5 347 899,40
ИТОГО:			5 347 899,40

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	525 058,28	30,20	158 567,60
ИТОГО:			158 567,60
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

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

5 506 467,00

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			201 166,00
Налог на имущество			51 834,00
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	1 617,63	116 469,64
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета					
ИТОГО:					116 469,64

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	4 877,53	12,00	58 530,36
Кредиторская задолженность			
ИТОГО:			58 530,36

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) **175 000,00**

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	15 000,00	9,2737	139 105,50
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	326,52	1 991,3700	650 223,92
Оплата ХВС	куб. м	926,10	17,4300	16 141,92
Возмещение коммунальных услуг	шт.	12,00	5 000,0000	60 000,00
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	-	-	
ИТОГО:				900 000,00
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):				900 000,00

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

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

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	225

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
Оказание услуг по проведению медицинского осмотра		
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
Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации	1	46 800,00
Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	39 600,00
Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	3 100,00
Строительный контроль (технический надзор) за ремонтными работами	2	5 000,00
Разработка рабочей документации по ремонту	1	731,00
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		240 131,00

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

240 131,00

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	6	1599,39	9 596,32
хозтовары	шт	200	655,2484	131 049,68
Итого				140 646,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)	140 646,00
--	-------------------

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			0
Итого			0,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (строка 26497)	0,00
--	-------------

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО ДМШ №1
на 2023 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	1 511 853,41	12,00	18 142 241,00
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	166 838,18	12,00	2 002 058,24
в том числе:			
АУП	-	12,00	-
основной персонал	48 663,77	12,00	583 965,32
прочий персонал	118 174,410	12,00	1 418 092,92
ИТОГО:			18 142 241,00



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	45 067,50	12,00	540 810,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	-		-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
прочий персонал	-		-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
вспомогательный персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	45 067,50		540 810,00
в том числе:			
АУП	10 000,00	12,00	120 000,00
основной персонал	35 067,50	12,00	420 810,00
Кредиторская задолженность			
ИТОГО:			540 810,00

Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):	18 683 051,00
--	----------------------



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

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	-	-	-	-
ИТОГО:				-

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

150 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные (строка 2121)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора государственного управления

226

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
		-	-	-
ИТОГО:				-

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора государственного управления

226

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
Возмещение мед. осмотра сотруднику	2,00	1,00	5 000,00	10 000,00
ИТОГО:				10 000,00

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

10 000,00

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	18 292 241,00	30,20	5 524 257,38
ИТОГО:			5 524 257,38

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 /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	<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 /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	540 810,00	30,20	163 324,62
ИТОГО:			163 324,62
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):	5 687 582,00
---	---------------------

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			201 166,00
Налог на имущество			51 834,00
Кредиторская задолженность	-		-
ИТОГО:			253 000,00

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

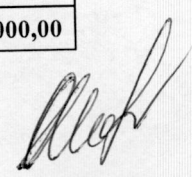
2.2. Расчеты (обоснование) расходов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (строка 2330)

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	1 617,63	116 469,64
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета					-
ИТОГО:					116 469,64

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	4 877,53	12,00	58 530,36
Кредиторская задолженность			58 530,36
ИТОГО:			58 530,36

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641)	175 000,00
--	-------------------

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	15 000,00	9,2737	139 105,50
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	326,52	1 991,3700	650 223,92
Оплата ХВС	куб. м	926,10	17,4300	16 141,92
Возмещение коммунальных услуг	шт.	12,00	5 000,0000	60 000,00
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	-	-	
ИТОГО:				900 000,00
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):				900 000,00

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
Оказание услуг по проведению медицинского осмотра		
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
Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации	1	46 800,00
Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	39 600,00
Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	3 100,00
Строительный контроль (технический надзор) за ремонтными работами	2	5 000,00
Разработка рабочей документации по ремонту	1	59 565,00
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		298 965,00

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

298 965,00

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	6	2349,72	14 098,32
хозтовары	шт	200	655,2484	131 049,68
Итого				145 148,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)	145 148,00
--	-------------------

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			0
Итого			0,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (строка 26497)	0,00
--	-------------