

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДМШ № 1

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Литвинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.

*Литвинова*



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>)

от "15" 02 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредител 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 и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
1	2	3	4	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	1 585 189,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			36 208 722,22	30 192 903	30 399 969	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0	0	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 900 741,00	28 018 741	28 160 582	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	26 238 215,00	26 306 339	26 396 808	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	1 662 526,00	1 712 402	1 763 774	
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	0	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		8 307 981,22	2 174 162	2 239 387	0,00
в том числе:							

*Литвинова*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма									
				на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	6 197 144,22									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	2 110 837,00			2 174 162			2 239 387			
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 <sup>6</sup>	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	1982	700	710										
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		37 793 911,57			30 192 903			30 399 969			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 700 004,16			27 609 739			27 700 208			x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	21 097 284,28			21 035 637			21 105 121			x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111	266	170 000,00			170 000			170 000			
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									
	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		6 422 719,88			6 404 102			6 425 087			x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 422 719,88			6 404 102			6 425 087			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										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2142	119	346					
на иные выплаты работникам	2143	119	266				x	
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	0	x	
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		248 838,08	168 922	168 922	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	168 921,00	168 922	168 922	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	59 917,08	0	0	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00	0	0		
	2330	853	292	5 000,00	0	0	x	
	2330	853	293	5 000,00	0	0		
	2330	853	295	5 000,00	0	0	x	
	2330	853	296				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0	0	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	0	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 <sup>7</sup>	2600	x		9 845 069,33	2 414 242	2 530 839	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма									
				на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода		8		
1	2	3	4	5	6	7	8						
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ технологий	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			9 845 069,33	2 414 242	2 530 839	0,00					
из них:													
услуги связи	2641	244	221		200 000,00	200 000	200 000						
транспортные услуги	2642	244	222		52 925,11								
коммунальные услуги	2643	244	223		200 000,00	200 000	200 000						
коммунальные услуги	2643	247	223		850 000,00	850 000	850 000						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224		25 000,00								
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		1 020 000,00	500 000	500 000						
прочие работы, услуги	2646	244	226		700 000,00	500 000	500 000						
страхование	2647	244	227										
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228										
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		6 397 144,22	64 242	130 839						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341		10 000,00								
увеличение стоимости продуктов питания	26491	244	342		10 000,00								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26492	244	343		5 000,00								
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344		150 000,00								
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345		10 000,00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346		200 000,00	100 000	150 000						
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										
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											
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>										x	
в том числе:													
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010											x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020											x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030											x	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>										x	
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>9 845 069,33</b>	<b>2 414 242</b>	<b>2 530 839</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	14 364,82			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	9 830 704,51	2 414 242	2 530 839	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	100 000,00	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	100 000,00	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 197 144,22	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 533 560,29	2 414 242	2 530 839	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 533 560,29	2 414 242	2 530 839	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	9 830 704,51	2 414 242	2 530 839	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 830 704,51	2 414 242	2 530 839	
3	Итого по договорам, планируем 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

Е.П. Мищук

8(8443)41-00-03

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"15" 02 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Е.В. Славина

(расшифровка подписи)

"15" 02 20 22 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	6 197 144,22	0	0
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	2 110 837,00	2 174 162	2 239 387
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>8 307 981,22</b>	<b>2 174 162</b>	<b>2 239 387</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Е.В. Литвинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.П. Мишук  
(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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на иные цели	0101	6 197 144,22	0,00	0,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>6 197 144,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые взносы и добровольные пожертвования	0101	2 110 837,00	2 174 162	2 239 387
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2 110 837,00</b>	<b>2 174 162</b>	<b>2 239 387</b>

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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	26 238 215	26 306 339	26 396 808
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	1 662 526	1 712 402	1 763 774
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
<b>Всего</b>	9000	<b>27 900 741</b>	<b>28 018 741</b>	<b>28 160 582</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Е.В. Литвинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.П. Мишук  
(фамилия, инициалы)

8(8443)410003  
(телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ 22 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			Налоги			Общий объем планируемых поступлений с учетом налогов		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуга №1 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0001	243,25	236,49	237,30	38081	38081	38081	9 263 203	9 005 765	9 036 736	65 945,00			9 329 148	9 005 765	9 036 736
Услуга № 2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0002	253,36	246,32	247,17	17994	17994	17994	4 558 960	4 432 260	4 447 502	31 161,00			4 590 121	4 432 260	4 447 502
Услуга № 3 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0003	302,34	293,94	294,95	3 317,00	3 317,00	3 317,00	1 002 862	974 991	978 344	5 743,00			1 008 605	974 991	978 344
Услуга № 4 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0004	307,31	298,77	299,80	6 609,00	6 609,00	6 609,00	2 031 012	1 974 567	1 981 358	11 445,00			2 042 457	1 974 567	1 981 358
Услуга № 5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность)	0005	397,10	386,06	387,39	15 903,00	15 903,00	15 903,00	6 315 081	6 139 576	6 160 690	27 539,00			6 342 620	6 139 576	6 160 690
Услуга № 6 Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0006	397,10	489,06	493,48	9 789,00	9 789,00	9 789,00	3 887 211,90	4 787 448	4 830 692	16 952,00			2 925 264	3 779 181	3 792 177
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 058 330</b>	<b>27 314 606</b>	<b>27 435 323</b>	<b>158 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 238 215</b>	<b>26 306 339</b>	<b>26 396 808</b>

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)

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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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	730,00	730,00	730,00	15	16	16	11 211	11 692	11 867
оказание концертмейстерских услуг	0002	335,00	335,00	335,00	17,00	18	18	5 695	5 866	6 042
обучение в группе раннего эстетического развития "Семицветик"	0003	1 795,00	1 795,00	1 795,00	16,00	16	17	28 720	29 582	30 469
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	425,00	425,00	425,00	1 299,00	1 338	1 378	552 075	568 492	585 723
обучение дошкольников в подготовительных группах	0005	1 795,00	1 795,00	1 795,00	16,00	16	17	28 720	29 582	30 469
индивидуальное обучение детей и взрослых игре на музыкальных инструментах, вокалу, музыкально-теоретическим дисциплинам, подготовка к концертным выступлениям	0006	425,00	425,00	425,00	40,00	41	42	17 000	17 510	18 035
организация и проведение мероприятий в помещении актового зала	0007	4 485,00	4 485,00	4 485,00	3,00	3	3	13 455	13 859	14 274
Услуга № 6 Реализация дополнительных общеобразовательных программ	0008	100,00	100,00	100,00	9 789,00	10 083	10 385	978 900	1 008 267	1 038 515
организация занятий детей по изучению основ итальянского языка, музыкальной терминологии и культуры в школе «VIVO» - музыка итальянского языка (групповое занятие)	0009	1 870,00	1 870,00	1 870,00	8,00	8	8	14 960	15 409	15 871
организация занятия детей по изучению основ итальянского языка, музыкальной терминологии и культуры в школе «VIVO» - музыка итальянского языка (индивидуальное занятие)	0010	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3,00	3	3	11 790	12 144	12 508
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 662 526</b>	<b>1 712 402</b>	<b>1 763 774</b>

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
Приказ № 55 от 06.09.21	Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа-город Волжский Волгоградской области,

**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	1 654 807,17	12,00	19 857 686,08
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1 263 019,86	12,00	15 156 238,32
в том числе:			
АУП	73 774,00	12,00	885 288,00
основной персонал	981 185,86	12,00	11 774 230,32
прочий персонал	208 060,00	12,00	2 496 720,00
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	391 787,31	12,00	4 701 447,76
в том числе:			
АУП	130 798,42	12,00	1 569 581,04
основной персонал	73 183,89	12,00	878 206,72
прочий персонал	187 805,00	12,00	2 253 660,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>19 857 686,08</b>

### 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	103 299,85	12,00	1 239 598,00
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	103 299,85	12,00	1 239 598,20
в том числе:			
АУП	21 932,98	12,00	263 195,76
прочий персонал	9 436,87	12,00	113 242,44
основной персонал	71 930,00	12,00	863 160,00
Кредиторская задолженность			
<b>ИТОГО:</b>			<b>1 239 598,20</b>

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

**21 097 284,28**

**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	85,00	1,00	2 000,00	170 000,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>170 000,00</b>

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	-	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>				<b>-</b>

**Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2111):** **170 000,00**

**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
	-	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>				<b>-</b>

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
<b>ИТОГО:</b>				<b>10 000,00</b>

**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	20 027 686,08	30,20	6 048 361,22
<b>ИТОГО:</b>			<b>6 048 361,22</b>

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

Наименование расходов	начисления страховых	процентной ставки	руб.
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			
<b>ИТОГО:</b>			<b>0,00</b>

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	1 239 598,20	30,20	374 358,66
<b>ИТОГО:</b>			<b>374 358,66</b>
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

<b>Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):</b>	<b>6 422 719,88</b>
---	---------------------



## 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	-	-	109 507,00
Налог на имущество	-	-	49 278,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>158 785,00</b>

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			6 990,00
Налог на имущество			3 146,00
Кредиторская задолженность	-		-
<b>ИТОГО:</b>			<b>10 136,00</b>

<b>Итого расходы на оплату земельного налога за счет всех источников финансирования (строка 2310):</b>	<b>168 921,00</b>
--	-------------------

### 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	5 000,00
Кредиторская задолженность	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 000,00</b>

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

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Налоги, пошлины, сборы	59 917,08
<b>ИТОГО:</b>	<b>59 917,08</b>

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

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Штраф	5 000,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 000,00</b>

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

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Другие экономические санкции	5 000,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 000,00</b>

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

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
штрафы (в том числе административные), пени, иные платежи	5 000,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 000,00</b>

<b>Итого расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей за счет всех источников финансирования (строка 2300):</b>	<b>248 838,08</b>
---	-------------------

### 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	104 577,12
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета					3 003,01
ИТОГО:					107 580,13

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	7 701,656	12,00	92 419,87
Кредиторская задолженность			
ИТОГО:			92 419,87

**Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641)** **200 000,00**

### 3.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 2642)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

222

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Транспортные услуги по доставке материалов и инвентаря	мес.	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>				-

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

222

Наименование расходов	Единица измерения	Количество час.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Транспортные услуги	час.	50,00	1 058,50	52 925,11
<b>ИТОГО:</b>				52 925,11

**Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2642):**

**52 925,11**

### 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	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>				-

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			-
Оплата потребления теплоэнергии	гКал			-
Оплата ХВС	куб. м	1 663,00	18,97	31 547,57
Возмещение коммунальных услуг	шт.	27,00	4 600,00	124 200,00
Оплата ТКО	мес.	12,00	2 000,00	24 000,00
Оплата водоотведение	куб. м	671,00	25,22	16 922,62
Кредиторская задолженность	кВт/час			3 329,81
<b>ИТОГО:</b>				200 000,00
<b>Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):</b>				<b>200 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

247

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	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>				100 000,00

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

247

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	20 024,06	10,50	210 252,64
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	326,52	1 653,03	539 747,36
Оплата ХВС	куб. м			
Возмещение коммунальных услуг	шт.			
Оплата ТКО	мес.			
Оплата водоотведение	куб. м			
Кредиторская задолженность	кВт/час	0,00	0,00	
<b>ИТОГО:</b>				750 000,00
<b>Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):</b>				<b>850 000,00</b>

### 3.4. Расчеты (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (строка 2644)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

224

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
ИТОГО:				-

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

224

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	мес.	12,00	2 083,33	25 000,00
ИТОГО:				25 000,00

**Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):**

**25 000,00**

### 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
-	-	-
<b>Итого</b>	-	-

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	807 265,00
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
Кредиторская задолженность		
<b>Итого</b>		<b>1 020 000,00</b>

<b>Итого расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества за счет всех источников финансирования (строка 2645):</b>	<b>1 020 000,00</b>
---	---------------------



### 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		
<b>Итого</b>	-	-

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	3,00	15 000,00
Услуги хостинга	1,00	7 000,00
Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации	1,00	46 800,00
Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1,00	39 600,00
Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2,00	3 100,00
Строительный контроль (технический надзор) за ремонтными работами	2,00	5 000,00
Разработка рабочей документации по ремонту	1,00	160 600,00
ИТС, поддержка конечного пользователя программных продуктов фирмы "1С"	1,00	46 000,00
Прочие работы и услуги	10,00	368 868,00
Кредиторская задолженность		8 032,00
<b>Итого</b>		<b>700 000,00</b>

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

**700 000,00**

### 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
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

### 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, всего,	13,00	60 319,17	200 000,00
в том числе по группам объектов:			
оборудование музыкальное	6,00	4 954,00	29 724,00
оборудование офисное	1,00	32 383,00	32 383,00
мебель школьная			0,00
библиотечный фонд			0,00
прочее оборудование	6,00	22 982,17	137 893,00
<b>Итого</b>			<b>200 000,00</b>

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, всего,	9,00	1 688 214,74	6 197 144,22
в том числе по группам объектов:			
оборудование музыкальное	4,00	1 232 500,00	4 930 000,00
оборудование офисное			0,00
мебель школьная			0,00
учебные материалы	2,00	100 000,00	200 000,00
прочее оборудование			0,00
Приобретение светового и звукового оборудования	3,00	355 714,74	1 067 144,22
<b>Итого</b>			<b>6 197 144,22</b>

<b>Итого расходов на приобретение основных средств (строка 2648)</b>	<b>6 397 144,22</b>
--	---------------------

**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.	16	625,00	10 000,00
<b>Итого</b>				<b>10 000,00</b>

<b>Итого расходов на приобретение продуктов питания (строка 26491)</b>	<b>10 000,00</b>
--	------------------

**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.	60	2 500,00	150 000,00
		0	-	-
		0	-	-
<b>Итого</b>				<b>150 000,00</b>

<b>Итого расходов на приобретение строительных материалов (строка 26493)</b>	<b>150 000,00</b>
--	-------------------

### 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	120,00	60 000,00
хозтовары	шт	200	700,0000	140 000,00
<b>Итого</b>				<b>200 000,00</b>

<b>Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)</b>	<b>200 000,00</b>
--	-------------------

### 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 х гр. 4)
2	3	4	5
материальные запасы однократного применения	2	7500	15 000
<b>Итого</b>			<b>15 000,00</b>

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

**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
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	шт	10	1000,00	10 000
<b>Итого</b>				<b>10 000,00</b>

<b>Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 2649)</b>	<b>10 000,00</b>
---	------------------

**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 x гр. 4)
2	3	4	5
горюче-смазочные материалы	4	1250	5 000
<b>Итого</b>			<b>5 000,00</b>

<b>Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (строка 26492)</b>	<b>5 000,00</b>
--	-----------------

**3.14. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (строка 26494)**

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора  
государственного управления

345

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
мягкий инвентарь	шт	250	40,00	10 000
<b>Итого</b>				<b>10 000,00</b>
<b>Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26494)</b>				<b>10 000,00</b>