

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

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

Директор
Е.В. Литвилова
(подпись/печень по месту)
20 23 г.

Исполнитель
И.В. Литвилова
(подпись)
20 23 г.

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от "14" 01 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа - город Волжский

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код отроки	Код по бюджетной классификации Государской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 334 326,86			0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				0
Доходы, всего:	1000			28 067 069,00	30 312 590,00	30 960 539,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 892 907,00	28 073 203,00	28 653 971,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	24 125 810,00	26 230 121,00	26 791 636,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	1 767 097,00	1 843 082,00	1 922 335,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	134				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	135				
доходы по условиям аренды платникам	1250	130	136				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 174 162,00	2 239 387,00	2 306 568,00	0
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1420	150	155	2 174 162,00	2 239 387,00	2 306 568,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Дата	Контракт
по Сводному расчету	
глава по БК	773
по Сводному расчету	
ИНН	3435881303
КПП	344301001
по ОКЕИ	383

(Handwritten signature)

Прочие поступления, всего 6	1980	x																									
из них:																											
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																						x			
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам				710																							
Расходы, всего	2000	x																									
в том числе:																											
На выплаты персоналу, всего	2100	x				30 901 395,86		30 312 590,00			30 960 539,00														x		
в том числе:																											
оплата труда	2110	111			211	20 720 859,87		21 196 907,00			21 582 096,00															x	
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111			266	110 000,00		0			0																
прочие выплаты персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112			212																					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112			222																						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2122	112			226	10 000,00		0			0																
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2123	112			266			0			0																
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113																								x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			213	6 257 700,27		6 401 466,00			6 517 792,00															x	
в том числе:																											
на выплаты по оплате труда	2141	119			213					6 257 700,27																x	
расходы на предусмотрительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119			225	0		6 401 466,00			6 517 792,00																
	2142	119			226	0																					
	2142	119			310																						
	2142	119			341																						
	2142	119			345																						
	2142	119			346																						
на иные выплаты работникам	2143	119			266	0																					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131																									x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134																									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139																									x
в том числе:																											
на оплату труда стажеров	2171	139			139																						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			139																						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			300																						x
в том числе:																											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			320																						x
из них:																											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			264																						x
возмещение расходов на погребение бывшего сотрудника	2211	321			265																						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			266																						x
на прекращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 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			248 840,08	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		228 840,08	0,00	0,00	x
Федерции, а также государственной пошлины	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		5 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330	853	292		5 000,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	2330	853	293		5 000,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы	2330	853	295		5 000,00	0,00	0,00	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
вред, причиненного в результате деятельности учреждения	2531	831	297					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x			3 533 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00	0
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 имущества	2630	243			2 708 851,64	1 869 073,00	2 015 507,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
услуги связи	2641	244	221					
транспортные услуги	2642	244	222		155 000,00	155 000,00	155 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223		2 925,11	2 000 000,00	2 000 000,00	
аренда платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2644	244	224		15 000,00		500 803,86	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		500 803,86	500 803,86	500 803,86	
прочие работы, услуги	2646	244	226		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
страхование	2647	244	227					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		780 000,00	313 769,14	350 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341		5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	26491	244	342		30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26492	244	343		5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344		25 000,00	25 000,00		
увеличение стоимости иного инвентаря	26494	244	345		30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346		414 122,67	100 000,00	299 703,14	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349		46 000,00			
расходы бюджетных и автономных учреждений по обслуживанию долговых обязательств	2330	853	233			4 500,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2330	853	233					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		845 144,00	845 144,00	845 144,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
учреждениями	2710	406						
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100						x
налог на прибыль *	3010							x

налог на добавленную стоимость *	3020								
Прочие налоги, увеличивающие доход *	3030								X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

* В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды английской группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды английской группы вид источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды английской группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход; (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды английской группы вид источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

* В графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных английских повязателей, в случае если Порядком органа - уполномоченного государственная делегация.

* По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показателя по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений и внесении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

* Показатели проекта поступлений включено в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (обязательно) указать проект поступления включается показатели по возврату займов (кредитов) и предоставленным займам (кредитам) между головными учреждениями и бюджетными подразделениями.

* Показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подклассификация в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

* Показатели отражаются со знаком "минус".

* Показатели прочих выданы включено в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств и счет возврата средств с/без предоставления, до начала текущего финансового года, предоставленные займы (кредиты), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (обязательно) указать прочие выплаты включается показатели по предоставленным займам (кредитам) между головными учреждениями и бюджетными подразделениями.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3 553 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00	8	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 553 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	100 000,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	100 000,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 453 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 453 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	3 553 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) Е.В. Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"17" 01 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам молодежи, культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.А. Чурикова
(расшифровка подписи)

"17" 01 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения

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

Вид документа

01

Единица измерения:

руб

(общий документ - код 01; наименование документа - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 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	24 125 810,00	26 306 339,00	26 396 808,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 767 097,00	1 843 082,00	1 922 335,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного муниципального страхования	0300	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	25 892 907,00	28 149 421,00	28 319 143,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 ____ г.



2. Прочие плановые мероприятия по освоению средств (бюджетные ассигнования) в рамках государственного задания (бюджетные ассигнования) на выполнение работ

Наименование мероприятия (подпрограмма)	Код строки	Итого (сумма) за период					Итого (сумма) по состоянию на					Итого по плану	Итого фактически освоено			
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027					
1. Развитие и модернизация инфраструктуры в сфере культуры	0001	208,84	219,42	221,02	27,512,00	27,542	27,542	27,542	7,539,935,00	8,252,459,00	8,410,044,00	210,97	4,377,1	7,604,803,00	8,252,459,00	8,410,044,00
2. Развитие культуры в сфере культуры	0002	2,8,66	29,05	29,66	3,417	3,447	3,447	3,447	924,074,00	1,013,585,00	1,032,940,00	19,97	401,9	932,027,00	1,013,585,00	1,032,940,00
3. Развитие культуры в сфере культуры	0003	383,75	420,01	423,03	7,007,00	7,007	7,007	7,007	2,688,936,00	2,943,041,00	2,999,239,00	39,98	81,70	2,701,044,00	2,943,041,00	2,999,239,00
4. Развитие культуры в сфере культуры	0004	23,935	273,57	278,79	2,032	2,032	2,032	5,006,928,00	5,480,160,00	5,584,806,00	112,8	2,335,6	5,041,612,00	5,480,160,00	5,584,806,00	
5. Развитие культуры в сфере культуры	0005	384,41	420,74	424,77	10,000,00	10,000	10,000	3,885,632,00	4,219,920,00	4,300,572,00	58,97	1,094	3,872,965,00	4,219,920,00	4,300,572,00	
6. Развитие культуры в сфере культуры	0006	0,00	420,74	424,77	13,86,00	13,86	13,86	3,999,367,00	4,320,886,00	4,401,035,00	78,04	1,019,0	3,973,361,00	4,320,886,00	4,401,035,00	
7. Развитие культуры в сфере культуры	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Развитие культуры в сфере культуры	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Развитие культуры в сфере культуры	0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Развитие культуры в сфере культуры	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Развитие культуры в сфере культуры	0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Развитие культуры в сфере культуры	0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Развитие культуры в сфере культуры	0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Развитие культуры в сфере культуры	0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	0000	11,010	12,320	12,320	26,230,121,00	26,230,121,00	26,230,121,00	23,996,939,00	26,230,121,00	26,731,636,00	51,671,00	0,00	0,00	24,128,810,00	26,731,636,00	24,128,810,00

2.1. Очередные средства по плану на реализацию мероприятий (подпрограмма) в рамках государственного задания (бюджетные ассигнования) на выполнение работ

Код строки	Наименование мероприятия (подпрограмма)	Итого (сумма) за период	Итого (сумма) по состоянию на
0001	Развитие культуры в сфере культуры	208,84	219,42
0002	Развитие культуры в сфере культуры	2,8,66	29,05
0003	Развитие культуры в сфере культуры	383,75	420,01
0004	Развитие культуры в сфере культуры	23,935	273,57
0005	Развитие культуры в сфере культуры	384,41	420,74
0006	Развитие культуры в сфере культуры	0,00	420,74
0007	Развитие культуры в сфере культуры	0,00	0,00
0008	Развитие культуры в сфере культуры	0,00	0,00
0009	Развитие культуры в сфере культуры	0,00	0,00
0010	Развитие культуры в сфере культуры	0,00	0,00
0011	Развитие культуры в сфере культуры	0,00	0,00
0012	Развитие культуры в сфере культуры	0,00	0,00
0013	Развитие культуры в сфере культуры	0,00	0,00
0014	Развитие культуры в сфере культуры	0,00	0,00
Итого	11,010	12,320	12,320

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполняемых в рамках реализации государственных программ, реализация государственных программ, реализация государственных программ, реализация государственных программ

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (планируемый объем работ)					Общий объем планируемых поступлений				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)			
Подготовка учащихся к концертному выступлению по музыкальному и сценическому искусству (групповые занятия)	0001	760,00	988,00	1 284,40	10,00	10,00	10,00	14,00	7 600,00	39 880,00	17 981,60					
Оказание концертмейстерских услуг	0002	350,00	455,00	591,50	10,00	10,00	10,00	10,00	3 500,00	4 550,00	5 915,00					
Обучение детей в группе раннего эстетического развития «Семплетико»	0003	1 870,00	2 431,00	3 160,30	10,00	10,00	10,00	10,00	18 700,00	24 310,00	31 603,00					
Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предустановленных учебными планами, подготовка учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т. д. в том числе для поступления в средние специальные учебные заведения	0004	440,00	572,00	743,60	662,16	379,00	383,00	201 340,00	216 813,00	284 551,00						
Обучение дошкольников в подготовительных группах	0005	1 870,00	2 431,00	3 160,30	10,00	10,00	10,00	10,00	18 700,00	24 310,00	31 603,00					
Индивидуальное обучение детей и взрослых на музыкальных инструментах, вокал, музыкально-теоретический, дисциплина, подготовка концертных выступлений	0006	440,00	572,00	743,60	32,00	41,00	60,00	14 080,00	23 827,00	44 616,00						
Организация и проведение мероприятий в помещении детского сада	0007	4 670,00	6 071,00	7 892,30	2,00	2,00	8,00	9 340,00	42 142,00	63 138,40						
Услуги № 6 реализации дополнительных образовательных программ	0008	100,00	100,00	100,00	13 886,00	13 886,00	13 886,00	1 388 028,00	1 388 600,00	1 388 600,00						
Организация занятий детей по изучению основ итальянского языка, музыкальной терминологии и культуры в школе «ИЛО»-школа итальянского языка (групповые занятия)	0009	1 950,00	2 535,00	3 349,00	6,00	10,00	9,00	11 700,00	25 350,00	31 941,00						
Организация занятий детей по изучению основ итальянского языка, музыкальной терминологии и культуры в школе «ИЛО»-школа итальянского языка (индивидуальное занятие)	0010	4 100,00	5 330,00	7 042,00	1,00	10,00	3,00	4 100,00	53 300,00	22 386,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 767 097,00	1 843 082,00	1 922 335,00						

3.2.1 Сравнение: сведения о нормативных правовых (применяя) актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядок ее (его) расчета

№ п/п	Имя	Инициалы
1	Писка	Об утверждении тарифов на услуги предоставления услугами дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа - город Волжский Волгоградской области
2	Писка № 65-орг от 14.10.2022 г.	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025-годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского»
01

Подное наименование учреждения
Вид документа
Единица измерения:

руб.

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		3	4	5
1	2	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025-год (на второй год планового периода)
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	2 174 152,00	2 239 387,00	2 306 568,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	2 174 152,00	2 239 387,00	2 306 568,00

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____

Директор _____
 (подпись) Е.В. Литвинова
 (должность) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____
 (должность) (фамилия, инициалы) _____
 (телефон)

_____ 2023г.

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

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, иные безвозмездные поступления	0101	2 174 162,00	2 239 387,00	2 306 568,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	2 174 162,00	2 239 387,00	2 306 568,00

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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	1 639 164,57	12,00	19 669 974,87
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1 273 688,07	12,00	15 284 256,84
в том числе:			
АУП	80 949,00	12,00	971 388,00
основной персонал	970 563,57	12,00	11 646 762,84
прочий персонал	222 175,50	12,00	2 666 106,00
2) Компенсационные выплаты, всего	46 518,87	12,00	558 226,44
в том числе:			
АУП	-	-	-
прочий персонал	-	-	-
основной персонал	46 518,87	12,00	558 226,44
3) Стимулирующие выплаты, всего	365 476,50	12,00	4 385 718,00
в том числе:			
АУП	124 755,00	12,00	1 497 060,00
основной персонал	-	12,00	-
прочий персонал	240 721,50	12,00	2 888 658,00
4) Стажевая	-	-	-
5) Доплата до МРОТ	-	-	-
ИТОГО:			19 669 974,87

Справочно: Остаток средств
в т. ч. на педагогов

1 853 368,27
1 793 255,89



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	87 573,75	12,00	1 050 885,00
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	87 573,75	12,00	1 050 885,00
в том числе:			
АУП	15 000,00	12,00	180 000,00
основной персонал	62 573,75	12,00	750 885,00
вспомогательный персонал	10 000,00	12,00	120 000,00
Кредиторская задолженность			-
ИТОГО:			1 050 885,00

Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):	20 720 859,87
--	----------------------

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	44,00	1,00	2 500,00	110 000,00
ИТОГО:				110 000,00

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):	110 000,00
--	-------------------

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по уходу за ребенком (строка 2120)

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
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет				-
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	19 669 974,85	30,20	5 940 332,40
ИТОГО:			5 940 332,40

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

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

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 компенсации (пособия), руб.	Количество получателей	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	1 050 885,00	30,20	317 367,27
ИТОГО:			317 367,27
в т.ч. Кредиторская задолженность по возмещению расходов на погребение бывшего сотрудника			-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):	6 257 699,67
---	---------------------

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	7 146 667,00	1,50	107 200,00
Налог на имущество	2 348 682,00	2,20	51 671,00
ИТОГО:			158 871,00

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	3 960 933,00	1,5	59 414,00
Налог на имущество	479 776,36	2,2	10 555,08
Кредиторская задолженность	-		-
ИТОГО:			69 969,08

Итого расходы на оплату налога на имущество и земельного налога за счет всех источников финансирования (строка 2310):	228 840,08
--	-------------------

2.2. Расчеты (обоснование) расходов на иных налогов (строка 2320)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 853

Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Налоги, пошлины, сборы	5 000,00
ИТОГО:	5 000,00

Итого расходы на оплату иных налогов за счет всех источников финансирования (строка 2330):	5 000,00
---	-----------------

2.3. Расчеты (обоснование) расходов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (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>292</u>

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00
Кредиторская задолженность	-
ИТОГО:	5 000,00

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 за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	5 000,00
ИТОГО:	5 000,00

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
ИТОГО:	5 000,00

Итого расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей за счет всех источников финансирования (строка 2300):	248 840,08
---	-------------------

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.	3,00	12,00	972,22	35 000,00
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета					-
ИТОГО:					35 000,00

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	10 000,00	12,00	120 000,00
ИТОГО:			120 000,00

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) 155 000,00

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

Код видов расходов 240

3.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортные услуги (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	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 транспортные услуги (строка 2642) 0,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 222

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
транспортные услуги	ед.	1,00	12,00	243,76	2 925,11
	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за транспортные услуги					-
ИТОГО:					2 925,11
Итого расходов на транспортные услуги (строка 2642)					2 925,11

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		1 749,490	-
Оплата потребления воды (ГВС)	куб. м		143,62	-
Кредиторская задолженность			-	-
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 потребления электроэнергии	кВт/час	18 204,98	10,9860	200 000,00
Кредиторская задолженность за коммунальные услуги				
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):				200 000,00

3.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 26600)

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	57,1600	1 749,490	100 000,00
Оплата потребления воды (ГВС)	куб. м		143,62	-
Кредиторская задолженность		-	-	-
ИТОГО:				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
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	мес.	9	25894	233 042,00
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	15 000,00	10,5079	157 619,00
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	50,00	1 749,490	87 476,00
Оплата потребления воды (ГВС)	куб. м	1 000,00	144,00	144 000,00
Оплата потребления воды (ХВС)	куб. м	1 000,00	16,28	16 280,00
Оплата за сброс сточных вод	куб. м	2 000,00	21,64	43 280,00
Оплата за сброс горячей воды	куб. м	1 000,00	21,64	21 637,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	куб. м	80,00	522,63	41 810,00
ИТОГО:				745 144,00
Кредиторская задолженность за коммунальные услуги				
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2660):				845 144,00

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	(стоимость за единицу),	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.	9,00	1 666,6700	15 000,00
Кредиторская задолженность за коммунальные услуги				
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2644):				15 000,00

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
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего в том числе по объектам:	-	-
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего в том числе:	2,00	35 000,00
Возмещение услуг по транспортировке отходов производства и потребления	1	5 000,00
Дезинфекция помещений	1	30 000,00
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций в том числе :	15,00	465 803,86
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники и компьютеров	4	50 803,86
Производство электроизмерительных работ.	1	30 000,00
Технич. обслуживание внутр. пожарных кранов	1	30 000,00
Работы по ремонту и зарядке огнетушителей	1	20 000,00
Техническое обслуживание узла коммерческого учета		50 000,00
Техническое обслуживание систем АПС	1	50 000,00
Производство испытаний средств защиты в ЭУ	1	50 000,00
Аварийно-техническое обслуживание, промывка опрессовка теплового узла	1	35 000,00
Проведение работ по техническому обслуживанию радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре	1	30 000,00
Техническое обслуживание комплекса ТС охраны	1	30 000,00
Огнезащитная обработка, актового зала и деревянных конструкций	3	40 000,00
Оценка соответствия работоспособности систем АПС и СОУЭ	3	50 000,00
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников		
Кредиторская задолженность	-	
Итого		500 803,86

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

500 803,86

3.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2122, 2646)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора государственного управления

226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Возмещение стоимости за медицинский осмотр, всего		
в том числе:		
Возмещение стоимости за медицинский осмотр, всего	-	-
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2122):		0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

код классификации операции сектора государственного управления

226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Абонентное обслуживание конечного пользователя программных продуктов фирмы "ИС"		
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
Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	1	50 000,00
в том числе:		
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	50 000,00
Оплата услуг и работы по организации и проведению разного рода мероприятий, всего	19,00	450 000,00
в том числе:		
Медицинские услуги (медосмотр)	1	150 000,00
Обучение санминимум	1	50 000,00
Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	1	50 000,00
Предэкзаменационная подготовка руководителей по эл. безопасности	1	20 000,00
Предаттестационная подготовка теплотехнического персонала	1	30 000,00
Обучение пожминимум	1	30 000,00
Образовательные услуги по повышению профессионального образования	10	10 000,00
Абонентное обслуживание конечного пользователя программных продуктов фирмы "ИС"	1	20 000,00
Обновление программного обеспечения АС «УРМ»	1	20 000,00
Приобретение лицензии для программ ЭВМ	1	20 000,00
Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	1	50 000,00
Итого		500 000,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2646):		500 000,00

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, всего,	1 806	100 100	780 000,00
в том числе по группам объектов:			
музыкальное оборудование	6	100 000,00	600 000,00
учебные материалы	1 800	100,00	180 000,00
Итого			780 000,00

Источник финансового обеспечения

СИЦ

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управл

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, всего,	0	0	0
в том числе по группам объектов:			
музыкальное оборудование			
учебные материалы			
Приобретение светового и звукового оборудования			
			0
Итого			0

Итого расходов на приобретение основных средств (строка 2648)

780 000,00

3.8. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение лекарственных и медицинских препаратов (строка 2649)

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
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 и медицинские препараты	шт.	10	500,00	5 000,00
	шт.			-
	шт.			-
Итого				5 000,00

Итого расходов на приобретение лекарственных и медицинских препаратов (строка 2649)	5 000,00
--	-----------------

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
продукты питания	шт.	30	1 000,00	30 000,00
	шт.			-
	шт.			-
Итого				30 000,00

Итого расходов на приобретение продуктов питания (строка 26491)	30 000,00
--	------------------

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
ГСМ	шт.	100	50,00	5 000,00
	шт.			-
	шт.			-
Итого				5 000,00

Итого расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (строка 26492)	5 000,00
--	-----------------

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

Источник финансового обеспечения	<u>Средства от приносящей доход деятельности</u>
----------------------------------	--

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

344

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
Стройматериалы	шт	5	5 000,00	25 000,00
	шт			-
	шт			-
	шт			-
	шт			-
	гчт			-
	шт			-
	шт			-
Итого				25 000,00

Итого расходов на приобретение строительных материалов (строка 26493)	25 000,00
--	------------------

3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение 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
спецодежда	шт	10	3 000,00	30 000,00
	шт			-
	шт			-
	шт			-
	шт			-
	шт			-
	шт			-
Итого				30 000,00

Итого расходов на приобретение е мягкого инвентаря (строка 26494)	30 000,00
--	------------------

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
Антистеплер	шт	30	27,18	815,40
Батарейка	шт	50	43,75	2 187,50
Батарейка	шт	50	14,00	700,00
Блок-кубик Атташе с клеевым краем	шт	50	106,98	5 349,00
Бумага	шт	100	221,93	22 193,00
Бумага Sveto Copy	шт	100	223,00	22 300,00
Бумага туалетная	шт	100	132,66	13 266,00
Бумага туалетная	шт	200	425,50	85 100,00
Вертикальный накопитель	шт	50	61,79	3 089,50
вешалка настенная	шт	50	265,00	13 250,00
Губка для мытья посуды	шт	200	19,87	3 974,00
Журнал	шт	200	135,00	27 000,00
Знак пожарной безопасности	шт	200	60,53	12 106,00
Извещатель дымовой	шт	1	400,00	400,00
Кабель HDMI	шт	1	599,00	599,00
Карандаш чернографитный	шт	150	8,89	1 333,50
Клей	шт	100	124,00	12 400,00
Клей -карандаш 10 г. АТТАШЕ	шт	150	13,76	2 064,00
Клей карандаш	шт	10	166,81	1 668,10
Клейкая лента	шт	1	96,00	96,00
Клейкие закладки	шт	10	36,02	360,20
Ключ	шт	10	128,57	1 285,70
Комплект для уборки совок +щетка	шт	5	264,25	1 321,25
Краска	шт	3	45,33	135,99
Крем-мыло	шт	15	58,60	879,00
Ластик	шт	15	5,79	86,85
Маркер	шт	10	13,93	139,30
Метла	шт	1	821,00	821,00
Метла синтетическая	шт	1	115,00	115,00
Мешки для мусора 120 л.	шт	50	42,00	2 100,00
Мешки для мусора 30л	шт	50	27,01	1 350,50
Мешки для мусора 60л.	шт	50	44,20	2 210,00
Мыло туалетное	шт	50	10,90	545,00
Мыло туалетное Яблоко	шт	50	8,17	408,50
Мыло хозяйственное	шт	50	9,28	464,00
Ткань	рул	3	3 000,00	9 000,00
Пакет для мусора	шт	100	93,00	9 300,00
Папка	шт	100	29,56	2 956,00
Папка - файл	шт	100	259,01	25 901,00
Папка -регистратор	шт	100	156,12	15 612,00
Папка на резинках	шт	100	31,79	3 179,00
Папка регистратор	шт	100	143,71	14 371,00
Папка с завязками	шт	100	5,56	556,00
Папка скоросшиватель	шт	100	133,24	13 324,00
Папка скоросшиватель Vantex	шт	100	143,87	14 387,00
Папка уголок	шт	100	53,98	5 398,00
Перчатки	шт	50	27,80	1 390,00
Перчатки латексные	шт	50	35,60	1 780,00
Перчатки хозяйственные	шт	50	28,34	1 417,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
Перчатки хозяйственные	шт	50	31,70	1 585,00
Реагент антигололедный	лтр	50	323,00	16 150,00
Ручка гелевая	шт	50	36,00	1 800,00
Ручка шариковая	шт	50	16,17	808,50
Ручка шариковая (Пилот) синяя	шт	50	38,95	1 947,50
Скоросшиватель	шт	150	13,00	1 950,00
Скоч	шт	50	79,13	3 956,50
Соль поваренная	шт	50	8,00	400,00
Средство для уборки туалета Чистин	шт	50	48,60	2 430,00
Термометр комнатный	шт	50	45,00	2 250,00
туалетная бумага	шт	50	16,66	833,00
Чистящее ср-во "Вереск"	шт	50	33,00	1 650,00
Чистящее средство Блеск 5л	шт	50	124,14	6 207,00
Чистящее средство для кухни Пемолюкс экстра	шт	50	40,00	2 000,00
Чистящее средство ПАЛЬМИРА	шт	50	33,58	1 679,00
Чистящее средство Триалон	шт	50	48,00	2 400,00
Чистящее средство универсальной LUSCAN	шт	50	23,45	1 172,50
Чистящее средство Чистин	шт	50	46,86	2 343,00
Чистящее средство Южная пальмира	шт	50	35,26	1 763,00
Элемент питания LR6	шт	1	113,38	113,38
Итого				414 122,67
Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)				414 122,67

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
Сувенирная продукция	100	350,00	35 000,00
Свидетельства об окончании школы	100	110,00	11 000,00
Итого			46 000,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (строка 26497)	46 000,00
--	------------------

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО ДМШ №1
на 2024 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	1 678 835,17	12,00	20 146 022,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1 113 575,75	12,00	13 362 909,00
в том числе:			
АУП	80 949,00	12,00	971 388,00
основной персонал	810 451,25	12,00	9 725 415,00
прочий персонал	222 175,50	12,00	2 666 106,00
2) Компенсационные выплаты, всего	95 707,34	12,00	1 148 488,13
в том числе:			
АУП	-	-	-
прочий персонал	95 707,34	12,00	1 148 488,13
основной персонал	-	12,00	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	469 552,08	12,00	5 634 624,96
в том числе:			
АУП	124 755,00	12,00	1 497 060,00
основной персонал	104 075,58	12,00	1 248 906,96
прочий персонал	240 721,50	12,00	2 888 658,00
4) Стажевая	-	-	-
5) Доплата до МРОТ	-	-	-
ИТОГО:			20 146 022,00



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	87 573,75	12,00	1 050 885,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	-	12,00	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
прочий персонал	-	12,00	-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
вспомогательный персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	87 573,75	12,00	1 050 885,00
в том числе:			
АУП	15 000,00	12,00	180 000,00
основной персонал	62 573,75	12,00	750 885,00
вспомогательный персонал	10 000,00	12,00	120 000,00
Кредиторская задолженность			-
ИТОГО:			1 050 885,00

Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):	21 196 907,00
--	----------------------

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	20 146 022,00	30,20	6 084 099,00
ИТОГО:			6 084 099,00

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

119

Код классификации операций сектора государственного управления

213

Наименование расходов	начисления	процентной	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	1 050 885,00	30,20	317 367,00
ИТОГО:			317 367,00

Источник финансового обеспечения

Средства от субсидий на иные цели

Код видов расходов

119

Код классификации операции 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		30,20	-
ИТОГО:			-
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

(строка 2141):

6 401 466,00

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		1,50	0,00
Налог на имущество		2,20	0,00
ИТОГО:			0,00

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		1,5	-
Налог на имущество		2,2	-
Кредиторская задолженность	-		-
ИТОГО:			-

Итого расходы на оплату налога на имущество и земельного налога за счет всех источников финансирования (строка 2310):	0,00
--	-------------

2.2. Расчеты (обоснование) расходов на иных налогов (строка 2320)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 853

Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Налоги, пошлины, сборы	
ИТОГО:	0,00

Итого расходы на оплату иных налогов за счет всех источников финансирования (строка 2330):	0,00
---	-------------

2.3. Расчеты (обоснование) расходов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (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>292</u>

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

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 за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	
ИТОГО:	-

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	
ИТОГО:	-

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

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.	3,00	12,00	972,22	35 000,00
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета					-
ИТОГО:					35 000,00

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	10 000,00	12,00	120 000,00
ИТОГО:			120 000,00

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) **155 000,00**

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		1 749,490	-
Оплата потребления воды (ГВС)	куб. м		143,62	-
Кредиторская задолженность			-	-
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 потребления электроэнергии	кВт/час	18 204,98	10,9860	200 000,00
Кредиторская задолженность за коммунальные услуги				
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):				200 000,00

3.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2660)

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		1 749,490	-
Оплата потребления воды (ГВС)	куб. м		143,62	-
Кредиторская задолженность		-	-	-
ИТОГО:				-

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
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	мес.	9	25894	233 042,00
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	15 000,00	10,5079	157 619,00
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	107,16	1 749,490	187 476,00
Оплата потребления воды (ГВС)	куб. м	1 000,00	144,00	144 000,00
Оплата потребления воды (ХВС)	куб. м	1 000,00	16,28	16 280,00
Оплата за сброс сточных вод	куб. м	2 000,00	21,64	43 280,00
Оплата за сброс горячей воды	куб. м	1 000,00	21,64	21 637,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	куб. м	80,00	522,63	41 810,00

ИТОГО:	845 144,00
Кредиторская задолженность за коммунальные услуги	
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 26(1)):	845 144,00

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
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего в том числе по объектам:	-	-
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего в том числе:	2,00	35 000,00
Возмещение услуг по транспортировке отходов производства и потребления	1	5 000,00
Дезинфекция помещений	1	30 000,00
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций в том числе :	15,00	465 803,86
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники и компьютеров	4	50 803,86
Производство электроизмерительных работ.	1	30 000,00
Технич. обслуживание внутр. пожарных кранов	1	30 000,00
Работы по ремонту и зарядке огнетушителей	1	20 000,00
Техническое обслуживание узла коммерческого учета		50 000,00
Техническое обслуживание систем АПС	1	50 000,00
Производство испытаний средств защиты в ЭУ	1	50 000,00
Аварийно-техническое обслуживание, промывка опрессовка теплового узла	1	35 000,00
Проведение работ по техническому обслуживанию радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре	1	30 000,00
Техническое обслуживание комплекса ТС охраны	1	30 000,00
Огнезащитная обработка, актового зала и деревянных конструкций	3	40 000,00
Оценка соответствия работоспособности систем АПС и СОУЭ	3	50 000,00
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников		
Кредиторская задолженность	-	
Итого		500 803,86

Итого расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества за счет всех источников финансирования (строка 2645):	500 803,86
---	-------------------

3.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2122, 2646)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора государственного управления

226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Возмещение стоимости за медицинский осмотр, всего		
в том числе:	-	-
Возмещение стоимости за медицинский осмотр, всего		
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2122):		0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операции сектора государственного управления

226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Дооформление обслуживания конечного пользователя программных продуктов фирмы "ИС"		
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
Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	1	50 000,00
в том числе:		
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	50 000,00
Оплата услуг и работ по организации и проведению разного рода мероприятий, всего	19,00	450 000,00
в том числе:		
Медицинские услуги (медосмотр)	1	150 000,00
Обучение санминимум	1	50 000,00
Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	1	50 000,00
Предэкзаменационная подготовка руководителей по эл безопасности	1	20 000,00
Предаттестационная подготовка теплотехнического персонала	1	30 000,00
Обучение пожминимум	1	30 000,00
Образовательные услуги по повышению профессионального образования	10	10 000,00
Дооформление обслуживания конечного пользователя программных продуктов фирмы "ИС"	1	20 000,00
Обновление программного обеспечения АС «УРМ»	1	20 000,00
Приобретение лицензии для программ ЭВМ	1	20 000,00
Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	1	50 000,00
Итого		500 000,00

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

500 000,00

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, всего в том числе по группам объектов:	2	156 884,57	313 769,14
Синтезатор	2	156 884,57	313 769,14
Скрипка			-
Итого			313 769,14

Итого расходов на приобретение основных средств (строка 2648)	313 769,14
--	-------------------

3.8. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение лекарственных и медицинских препаратов (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 и медицинские препараты	шт.	10	500,00	5 000,00
	шт.			-
	шт.			-
Итого				5 000,00

Итого расходов на приобретение лекарственных и медицинских препаратов (строка 2649)	5 000,00
--	-----------------

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

342

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
продукты питания	шт.	30	1 000,00	30 000,00
	шт.			-
	шт.			-
Итого				30 000,00

Итого расходов на приобретение продуктов питания (строка 26491)	30 000,00
--	------------------

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

343

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
ГСМ	шт.	100	50,00	5 000,00
	шт.			-
	шт.			-
Итого				5 000,00

Итого расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (строка 26492)	5 000,00
--	-----------------

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

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

344

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
Стройматериалы	шт	5	5 000,00	25 000,00
	шт			-
	шт			-
	шт			-
	шт			-
	шт			-
	шт			-
Итого				25 000,00

Итого расходов на приобретение строительных материалов (строка 26493)	25 000,00
--	------------------

3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение 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
спецодежда	шт	10	3 000,00	30 000,00
	шт			-
	шт			-
	шт			-
	шт			-
	шт			-
	шт			-
Итого				30 000,00

Итого расходов на приобретение е мягкого инвентаря (строка 26494)	30 000,00
--	------------------

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

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244Код классификации операций сектора
государственного управления346

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
Антистеплер	шт	10	27,18	271,80
Батарейка	шт	10	43,75	437,50
Батарейка	шт	11	14,00	154,00
Блок-кубик Атташе с клеевым краем	шт	10	106,98	1 069,80
Бумага	шт	100	221,93	22 183,64
Бумага Sveto Copy	шт	100	223,00	22 300,00
Бумага туалетная	шт	100	132,66	13 266,00
Бумага туалетная	шт	51	425,50	21 700,50
Вертикальный накопитель	шт	100	61,79	6 179,00
вешалка настенная	шт	20	265,00	5 300,00
Губка для мытья посуды	шт	80	19,87	1 589,60
Журнал	шт	36	135,00	4 860,00
Знак пожарной безопасности	шт	2	60,53	121,06
Извещатель дымовой	шт	1	567,10	567,10
Кабель HDMI	шт		599,00	0,00
Итого				100 000,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)	100 000,00
--	-------------------

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

244Код классификации операций сектора
государственного управления349

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Сувенирная продукция	9	500,00	4 500,00
Свидетельства об окончании школы	25	100,00	
Итого			4 500,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (строка 26497)	4 500,00
--	-----------------



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО ДМШ № 1
на 2025 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	1 710 934,19	12,00	20 531 211,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1 113 575,75	12,00	13 362 909,00
в том числе:			
АУП	80 949,00	12,00	971 388,00
основной персонал	810 451,25	12,00	9 725 415,00
прочий персонал	222 175,50	12,00	2 666 106,00
2) Компенсационные выплаты, всего	96 248,15	12,00	1 154 977,82
в том числе:			
АУП	-	-	-
прочий персонал	96 248,15	12,00	1 154 977,82
основной персонал		12,00	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	501 110,29	12,00	6 013 323,48
в том числе:			
АУП	124 755,00	12,00	1 497 060,00
основной персонал	135 633,79	12,00	1 627 605,48
прочий персонал	240 721,50	12,00	2 888 658,00
4) Стажевая	-	-	-
5) Доплата до МРОТ	-	-	-
ИТОГО:			20 531 211,00

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
Зарботная плата, всего	87 573,75	12,00	1 050 885,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	-	12,00	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
прочий персонал	-	12,00	-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
вспомогательный персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	87 573,75	12,00	1 050 885,00
в том числе:			
АУП	15 000,00	12,00	180 000,00
основной персонал	62 573,75	12,00	750 885,00
вспомогательный персонал	10 000,00	12,00	120 000,00
Кредиторская задолженность			-
ИТОГО:			1 050 885,00

Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):	21 582 096,00
--	----------------------

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	20 531 211,00	30,20	6 200 425,00
ИТОГО:			6 200 425,00

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	1 050 885,00	30,20	317 367,00
ИТОГО:			317 367,00

Источник финансового обеспечения Средства от субсидий на иные цели

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		30,20	-
ИТОГО:			-
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):	6 517 792,00
---	---------------------

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.	3,00	12,00	972,22	35 000,00
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета					-
ИТОГО:					35 000,00

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Услуги интернета	10 000,00	12,00	120 000,00
ИТОГО:			120 000,00

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) **155 000,00**

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		1 749,490	-
Оплата потребления воды (ГВС)	куб. м		143,62	-
Кредиторская задолженность			-	-
ИТОГО:				-

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

код классификации операций сектора

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 потребления электроэнергии	кВт/час	18 204,98	10,9860	200 000,00
Кредиторская задолженность за коммунальные услуги				
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2643):				200 000,00

3.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 26498)

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		1 749,490	-
Оплата потребления воды (ГВС)	куб. м		143,62	-
Кредиторская задолженность		-	-	-
ИТОГО:				-

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
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	мес.	9	25894	233 042,00
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	15 000,00	10,5079	157 619,00
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	107,16	1 749,490	187 476,00
Оплата потребления воды (ГВС)	куб. м	1 000,00	144,00	144 000,00
Оплата потребления воды (ХВС)	куб. м	1 000,00	16,28	16 280,00
Оплата за сброс сточных вод	куб. м	2 000,00	21,64	43 280,00
Оплата за сброс горячей воды	куб. м	1 000,00	21,64	21 637,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	куб. м	80,00	522,63	41 810,00
ИТОГО:				845 144,00
Кредиторская задолженность за коммунальные услуги				
Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 26):				845 144,00

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
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего в том числе по объектам:	-	-
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего в том числе:	2,00	35 000,00
Возмещение услуг по транспортировке отходов производства и потребления	1	5 000,00
Дезинфекция помещений	1	30 000,00
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций в том числе :	15,00	465 803,86
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники и компьютеров	4	50 803,86
Производство электроизмерительных работ.	1	30 000,00
Технич. обслуживание внутр. пожарных кранов	1	30 000,00
Работы по ремонту и зарядке огнетушителей	1	20 000,00
Техническое обслуживание узла коммерческого учета		50 000,00
Техническое обслуживание систем АПС	1	50 000,00
Производство испытаний средств защиты в ЭУ	1	50 000,00
Аварийно-техническое обслуживание, промывка опрессовка теплового узла	1	35 000,00
Проведение работ по техническому обслуживанию радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре	1	30 000,00
Техническое обслуживание комплекса ТС охраны	1	30 000,00
Огнезащитная обработка, актового зала и деревянных конструкций	3	40 000,00
Оценка соответствия работоспособности систем АПС и СОУЭ	3	50 000,00
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников		
Кредиторская задолженность	-	
Итого		500 803,86

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

500 803,86

3.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2122, 2646)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора государственного управления

226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Возмещение стоимости за медицинский осмотр, всего	-	-
в том числе:		
Возмещение стоимости за медицинский осмотр, всего		
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2122):		0,00

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
Абонентское обслуживание конечного пользователя программных продуктов системы "ИС"		
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
Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	1	50 000,00
в том числе:		
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	50 000,00
Оплата услуг и работы по организации и проведению разного рода мероприятий, всего	19,00	450 000,00
в том числе:		
Медицинские услуги (медосмотр)	1	150 000,00
Обучение санминимум	1	50 000,00
Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	1	50 000,00
Предэкзамениционная подготовка руководителей по эл безопасности	1	20 000,00
Предаттестационная подготовка теплотехнического персонала	1	30 000,00
Обучение пожминимум	1	30 000,00
Образовательные услуги по повышению профессионального образования	10	10 000,00
Абонентское обслуживание конечного пользователя программных продуктов системы "ИС"	1	20 000,00
Обновление программного обеспечения АС «УРМ»	1	20 000,00
Приобретение лицензии для программ ЭВМ	1	20 000,00
Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	1	50 000,00
Итого		500 000,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2646):		500 000,00

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, всего в том числе по группам объектов:	9	95 000,00	360 000,00
Синтезатор	3	70 000,00	210 000,00
Скрипка	6	25 000,00	150 000,00
Итого			360 000,00

Итого расходов на приобретение основных средств (строка 2648)	360 000,00
--	-------------------

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
Канцтовары	шт	1000	150,00	150 000,00
Хозтовары	шт	1000	149,70	149 703,14
Итого				299 703,14

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)	299 703,14
--	-------------------

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
Сувенирная продукция			0,00
Свидетельства об окончании школы			
Итого			0,00

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