







специальные расходы	2800	880						
<b>Выплата, указанное доход, всего <sup>к</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						X
налог на прибыль <sup>к</sup>	3010							X
налог на добавленную стоимость <sup>к</sup>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>к</sup>	3030							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

<sup>к</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1960 - 1990 - коды минимальной группы вида 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 минимальной группы подвидов доходов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды минимальной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>1</sup> 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 50002), и (или) коды видов минимальных показателей, в случае если Порядком органи - учреждения предусмотрено указание детализации.

<sup>2</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>3</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предостановленных займов (контрактов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показателя прочих поступлений включаются показатели по поступлениям в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<sup>4</sup> Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>5</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>6</sup> Показатели прочих выданы включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (контрактов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показателя прочих выданы включаются показатели по поступлениям в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	3 513 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	3 513 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00		
1.4	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	100 000,00	0,00	0,00		
1.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	100 000,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 413 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 413 995,64	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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X	3 513 995,64	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  
(должность)

  
(подпись)

Е.В. Литвинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.С. Майкова  
(фамилия, инициалы)

89608858655  
(телефон)

" 21 " 03 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председателя комитета по делам молодежи, культуры и спорта  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

В.А. Чурикова  
(расшифровка подписи)

" 21 " 03 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  
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

01  
(основной документ - код ОЕ; наименование классификатора - код КОС)

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 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)
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 медицинского 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
<b>Всего</b>	9000	<b>25 892 907,00</b>	<b>28 149 421,00</b>	<b>28 319 143,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)



Е.В. Литвинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.







3.2 Расчет плановых показателей от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной присоединит. доход. категориями

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых услуг		
		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 (групповое занятие)	0001	760,00	988,00	1 284,40	10,00	10,00	10,00	14,00	7 600,00	39 880,00	17 291,60	
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 «Семичетие»	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, предусмотренных учебными планами, подготовка учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т. д. в том числе для поступления в средние специальные учебные заведения	0004	440,00	572,00	743,60	662,16	379,00	383,00	291 349,00	216 813,00	284 551,00		
Обучение дошкольников и подготовительных групп	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 игре на музыкальных инструментах, вокалу, музыкально-театральным дисциплинам, подготовка концертным выступлениям	0006	440,00	572,00	743,60	32,00	41,00	60,00	14 088,00	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		
Услуга № 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 «VVO»-Музыка итальянского языка (Групповое занятие)	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 «VVO»-Музыка итальянского языка (Индивидуальное занятие)	0010	4 100,00	5 330,00	7 162,00	1,00	1,00	3,00	4 100,00	53 300,00	22 386,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 767 097,00</b>	<b>1 843 082,00</b>	<b>1 922 335,00</b>		

3.2.1 Сравнение: сведения о поручениях правых (правых) асак, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расчета

№1	№2	№3
Имя	Имя	Имя
Примечание	Примечание	Примечание
Примечание № 65-орп от 14.10.2022 г.	Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги	Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги
	Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые учреждениями дополнительного образования, детьми в сфере культуры городского округа - город Волжский Волгоградской области	

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

Единица измерения:

руб.

**I. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера**

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
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	2 174 162,00	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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>2 174 162,00</b>	<b>2 239 387,00</b>	<b>2 306 568,00</b>

Руководитель  
(Уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Е.В. Литвинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2 174 162,00</b>	<b>2 239 387,00</b>	<b>2 306 568,00</b>

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 финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Наименование расходов	В том числе:	
	1	2
Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	3	4
Количество месяцев		
Сумма, руб. (рп. 2 x rp. 3)		

Заработная плата, всего		В том числе:	
1	2	3	4
1 632 764,16	12,00	19 593 169,96	

В том числе:		Всего	
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы,	2) Компенсационные выплаты,	3) Стимулирующие выплаты,	4) Стажевая
1 298 052,75	12,00	15 576 633,00	
61 903,00	12,00	742 836,00	
1 008 943,25	12,00	12 107 319,00	
227 206,50	12,00	2 726 478,00	
-	12,00	-	
-	12,00	-	
-	12,00	-	
334 711,41	12,00	4 016 536,93	
118 932,57	12,00	1 427 190,84	
40 783,14	12,00	489 397,68	
174 995,70	12,00	2 099 948,40	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
19 593 169,96			

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 финансирования 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. (рп. 2 x рп. 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,	-	-
---	---	---

в том числе:

А VII	-	-
-------	---	---

основной персонал

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

прочий персонал

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

2) Компенсационные выплаты,

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

всего

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

в том числе:

А VII	-	-
-------	---	---

основной персонал

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

вспомогательный персонал

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

3) Стимулирующие выплаты,

87 573,75	12,00	1 050 885,00
-----------	-------	--------------

всего

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

в том числе:

А VII	12,00	180 000,00
-------	-------	------------

А VII

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):

20 644 054,96
---------------

Источники финансирования

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению (строка 2211)

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2122):	50 000,00
---	-----------

Итого:	50 000,00				
Наименование расходов	1	2	3	4	5
Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)		2,00			
Количество платежей в год			1,00		
Размер компенсации (пособия), руб.				5 000,00	
Сумма, руб. (rp.2 x rp.3)					50 000,00

Код классификации операций сектора государственного управления  
 Код видов расходов  
 Источники финансирования обеспечения  
 Средства от принимающей доход деятельности  
 226  
 112

Итого:					
Наименование расходов	1	2	3	4	5
Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)					
Количество платежей в год					
Размер компенсации (пособия), руб.					
Сумма, руб. (rp.2 x rp.3)					

Код классификации операций сектора государственного управления  
 Код видов расходов  
 Источники финансирования обеспечения  
 Средства от принимающей доход деятельности  
 226  
 112

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

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2111):	197 500,00
---	------------

Итого:					
Наименование расходов	1	2	3	4	5
Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)					
Количество платежей в год					
Размер компенсации (пособия), руб.					
Сумма, руб. (rp.2 x rp.3)					

Код классификации операций сектора государственного управления  
 Код видов расходов  
 Источники финансирования обеспечения  
 Средства от принимающей доход деятельности  
 266  
 111

Итого:	197 500,00				
Наименование расходов	1	2	3	4	5
Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)		79,00			
Количество платежей в год			1,00		
Размер компенсации (пособия), руб.				2 500,00	
Сумма, руб. (rp.2 x rp.3)					197 500,00

Код классификации операций сектора государственного управления  
 Код видов расходов  
 Источники финансирования обеспечения  
 Средства от принимающей доход деятельности  
 266  
 111

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

Итого:	197 500,00				
--------	------------	--	--	--	--

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

213

119

Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	1	2	3	4
Страхование взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		19 593 169,96	30,20	5 917 137,91
Итого:				5 917 137,91

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

213

119

СИП

Наименование расходов	1	2	3	4
Страхование взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования				-
Итого:				-

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

213

119

Средства от приносящей доход деятельности

Наименование расходов	1	2	3	4
Страхование взносов 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

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

6 234 505,18

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

850

Код видов расходов

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

851

Код классификации операций сектора государственного управления

291

Наименование расходов	1	2	3	4	Итого:	
					Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (р.2 x р.3 /100)	Итого:
Наименование расходов	1	2	3	4	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (р.2 x р.3 /100)	Итого:
Налоговая база, руб.						
с учетом						
Коеф. %						
Земельный налог		7 146 667,00	1,50		107 200,00	
Налог на имущество		2 348 682,00	2,20		51 671,00	
						158 871,00

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

851

Код классификации операций сектора государственного управления

291

Наименование расходов	1	2	3	4	Итого:	
					Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (р.2 x р.3 /100)	Итого:
Наименование расходов	1	2	3	4	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (р.2 x р.3 /100)	Итого:
Налоговая база, руб.						
Ставка налога, %						
Земельный налог		3 960 933,00	1,5		58 946,08	
Налог на имущество		479 776,36	2,2		11 023,00	
Кредиторская задолженность		-			-	
						69 969,08

Итого расходы на уплату налога на имущество и земельного налога за счет всех источников финансирования (строка 2310):

228 840,08

2.2. Расчеты (обоснование) расходов на иные налоги (строка 2320)

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

853

Код классификации операций сектора государственного управления

291

Наименование расходов	1	Итого:
Налоги, пошлины, сборы		5 000,00
		5 000,00

Итого расходы на уплату иных налогов за счет всех источников финансирования (строка 2330):

5 000,00



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

Итого:	5 000,00
Другие экономические санкции	5 000,00
1	2
Наименование расходов	Сумма, руб.

Источник финансового обеспечения  
Код видов расходов 853  
Код классификации операций сектора государственного управления 295

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

Итого:	5 000,00
Штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	5 000,00
1	2
Наименование расходов	Сумма, руб.

Источник финансового обеспечения  
Код видов расходов 853  
Код классификации операций сектора государственного управления 293

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

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

Источник финансового обеспечения  
Код видов расходов 853  
Код классификации операций сектора государственного управления 292

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

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

240

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

Источник финансирования обеспечения  
Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора  
государственного управления

221

Наименование расходов	Итого			
	1	2	3	4
Единица измерения	шт.	-	-	-
	мин.	-	-	-
Абонентская плата за услуги сотовой связи	ед.	-	-	-
	шт.	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-
	шт.	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи				
Итого:				

Наименование расходов	Итого			
	1	2	3	4
Единица измерения	шт.	-	-	-
	мин.	-	-	-
Абонентская плата за услуги сотовой связи	ед.	-	-	-
	шт.	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-
	шт.	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи				
Итого:				

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора  
государственного управления

221

Наименование расходов	Итого			
	1	2	3	4
Единица измерения	шт.	-	-	-
	мин.	-	-	-
Абонентская плата за услуги местной телефонной связи	ед.	3,00	12,00	972,22
	шт.	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-
	шт.	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета				
Итого:				

Наименование расходов	Итого			
	1	2	3	4
Единица измерения	шт.	-	-	-
	мин.	-	-	-
Абонентская плата за услуги местной телефонной связи	ед.	3,00	12,00	972,22
	шт.	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-
	шт.	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи и интернета				
Итого:				

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641)

155 000,00





Итого:	100 000,00
--------	------------

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 247

Код классификации операций сектора государственного управления 223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	20 024,06	10,5079	110 411,00
Оплата потребления тепловой энергии	Гкал	294,73	2 153,580	634 733,00

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 аренду плату за пользование имуществом (строка 2644)

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

244

224 Код классификации операций сектора государственного управления

1	2	3	4	5
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 финансирования обеспечения

Код видов расходов

244

224 Код классификации операций сектора государственного управления

1	2	3	4	5
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 стоимости коммунальных, эксплуатационных услуг и земельного налога по договору безвозмездного пользования недвижимого имущества	мес.	9,00	11 600,0000	139 200,00

Кредиторская задолженность за коммунальные услуги

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2644):

139 200,00

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

Источник финансирования обеспечения	Код видов расходов	244	225
Источник финансирования обеспечения	Код классификации операций сектора государственного управления	244	225

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

Источник финансирования обеспечения	Код видов расходов	244	225
Источник финансирования обеспечения	Код классификации операций сектора государственного управления	244	225

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

Итого	1	2	3
Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего			
в том числе по объектам:			
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, инвентаря, всего	2,00	35 000,00	
в том числе:			
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	15,00	465 803,86	
в том числе:			
Ремонт и техническое обслуживание оптических и компьютеров	4	50 803,86	
Производство электромонтажных 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	1	50 000,00	
Техническое обслуживание систем АПС	1	50 000,00	
Производство испытаний средств защиты в ЭУ	1	50 000,00	
Аварийно-техническое обслуживание опресовка теплового узла	1	35 000,00	
Проведение работ по техническому обслуживанию радиопередаточного оборудования системы передачи извещения о пожаре	1	30 000,00	
Техническое обслуживание комплекса ТС охраны	1	30 000,00	
Отвезащитная обработка, актовогозла 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 внешних 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 финансирования муниципального задания

244

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Абонментное обслуживание конечного пользователя программных продуктов		
Итого	-	-

Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности

244

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Медицинские услуги (медосмотр)	1	150 000,00
Обучение саннинимум	1	50 000,00
Прекращающая подготовка руководителей по эл. безопасности	1	20 000,00
Прекращающая подготовка теплоэнергетического персонала	1	30 000,00
Обучение пожизненно	1	30 000,00
Образовательные услуги по повышению профессионального образования	10	20 000,00
Абонментное обслуживание конечного пользователя программных продуктов	1	20 000,00
Фирмы "IC"	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	1	50 000,00
Системы "Контур-Экстерн"		
Итого		460 000,00

Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования

460 000,00

(строка 2646):



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

Средства от приносящей доход деятельности

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

310

244

Наименование расходов	1	2	3	4	Итого	
					Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, мединформационного инструментария и прочих основных средств, всего,	1	1 806	100 100	780 000,00	Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, мединформационного инструментария и прочих основных средств,	0
					в том числе по группам объектов:	0
Музыкальное оборудование		1 800	100,00	180 000,00		
Учебные материалы						
Итого		6	100 000,00	600 000,00		780 000,00

Источник финансирования обеспечения

СИЦ

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

310

Наименование расходов	1	2	3	4	Итого	
					Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, мединформационного инструментария и прочих основных средств, всего,		0	0	0	Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, мединформационного инструментария и прочих основных средств,	0
					в том числе по группам объектов:	0
Музыкальное оборудование						
Учебные материалы						
Приобретение светового и звукового оборудования						
Итого						780 000,00

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

Источник финансирования 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.			-
<b>Итого</b>				<b>5 000,00</b>

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

Источник финансирования 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.			-
<b>Итого</b>				<b>30 000,00</b>

Итого расходов на приобретение продуктов питания (строка 2649I)	30 000,00
---	-----------

Источник финансирования 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
ТСМ	шт.	100	50,00	5 000,00
	шт.			-
	шт.			-
<b>Итого</b>				<b>5 000,00</b>

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

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

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

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

Итого				
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	шт	10	3 000,00	30 000,00
2	шт			
3	шт			
4	шт			
5	шт			
6	шт			
7	шт			
8	шт			
9	шт			
10	шт			
Итого				30 000,00

Код классификации операций сектора государственного управления 345  
 Код видов расходов 244  
 Источник финансирования обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (строка 26494)

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

Итого				
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	шт	5	5 000,00	25 000,00
2	шт			
3	шт			
4	шт			
5	шт			
6	шт			
7	шт			
8	шт			
9	шт			
10	шт			
Итого				25 000,00

Код классификации операций сектора государственного управления 344  
 Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения	244
Код видов расходов	346
Код классификации операций сектора государственного управления	

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	шт	100	223,00	22 300,00					
Бумага Sveto Copy	шт	100	132,66	13 266,00					
Бумага туалетная	шт	100	425,50	85 100,00					
Бумага туалетная	шт	200	61,79	3 089,50					
Вертикальный накопитель	шт	50	265,00	13 250,00					
вешалка настенная	шт	50	19,87	3 974,00					
Тубка для мытья посуды	шт	200	135,00	27 000,00					
Журнал	шт	200	60,53	12 106,00					
Знак пожарной безопасности	шт	1	400,00	400,00					
Извешатель льмовой	шт	1	599,00	599,00					
Кабель HDMI	шт	150	8,89	1 333,50					
Карандаш чернграфитный	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					
Клейкие закладки	шт	10	128,57	1 285,70					
Ключ	шт	5	264,25	1 321,25					
Комплект для уборки совок +шетка	шт	3	45,33	135,99					
Краска	шт	15	58,60	879,00					
Крем-мыло	шт	15	5,79	86,85					
Ластик	шт	10	13,93	139,30					
Маркер	шт	1	821,00	821,00					
Метла	шт	1	115,00	115,00					
Метла синтетическая	шт	50	42,00	2 100,00					
Мешки для мусора 120 л.	шт	50	27,01	1 350,50					
Мешки для мусора 30л.	шт	50	44,20	2 210,00					
Мешки для мусора 60л.	шт	50	10,90	545,00					
Мыло туалетное	шт	50	8,17	408,50					
Мыло туалетное Яблоко	шт	50	9,28	464,00					
Мыло хозяйственное	шт	3	3 000,00	9 000,00					
Ткань	рул	100	93,00	9 300,00					
Пакет для мусора	шт	100	29,56	2 956,00					
Папка - файл	шт	100	259,01	25 901,00					
Папка - перисрапор	шт	100	156,12	15 612,00					
Папка на резинках	шт	100	31,79	3 179,00					
Папка перисрапор	шт	100	143,71	14 371,00					
Папка с завязками	шт	100	5,56	556,00					
Папка скрепшпатель	шт	100	133,24	13 324,00					
Папка скрепшпатель Bantex	шт	100	143,87	14 387,00					
Папка углок	шт	100	53,98	5 398,00					
Папки	шт	50	27,80	1 390,00					
Папки латексные	шт	50	35,60	1 780,00					
Папки хозяйственные	шт	50	28,34	1 417,00					

Средства от приносящей доход деятельности

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Сувенирная продукция	100	350,00	35 000,00
Свидетельства об окончании школы	100	110,00	11 000,00
Итого			46 000,00

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 349

Средства от приносящей доход деятельности

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

Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)	414 122,67
---	------------

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Перчатки хозяйственные	шт	50	31,70	1 585,00
Регент антистатический	шт	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
Скош	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 "Берек"	шт	50	33,00	1 650,00
Чистящее средство Блеск 5л	шт	50	124,14	6 207,00
Чистящее средство для кухни Лемолок 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