Утверждаю директор МБУДО "ДШИ"

(руководитель муниципального бюджетного учреждения)

МКУ "УКСиМП"

(наименование органа - учредителя)

поет — К.Н. Уральцев

"17" ноября 2022 г.

План финансово- хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года

«17» ноября 2022 г. Коды 17.11.2022 Дата Орган, осуществляющий по Сводному реестру 69301304 функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" (МКУ"УКСиМП") глава по БК 904 по Сводному реестру Ц 0704 У чреждение: Муниципальное оюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" 7022008824 ИНН (МБУДО "ДШИ") КПП 702201001 Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Раздел 1	. Посту	пления и в	ыплаты.					
		Код по			Сумма			
		бюджетной	A	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год		
	Код	классификац	Аналити	ING EGEL TOX	падодолод	110 202 4 102		
	строки	ни	ческий	текущий	первый год	второй год	за пределами	
	1	Российской	код	финансовый	планового	планового	планового	
Наименование показателя		Федерации		год	периода	периода	периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 490 846,44	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			44 922 402,77	31 442 016,20	31 442 016,20		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
по доходам от арендной платы	1110	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	28 191 139,40	27 650 525,40	27 650 525,40		
в том числе:	1200			20 171 137,10	27 030 323,10	27 030 323,40		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного								
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового								
образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22791139,40	22369627,40	22 369 627,40		
доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов	13.0	1.50				52 25, 527,70		
местного самоуправления городских округов	1230	130	131	5 399 398,00	5 280 898,00	5 280 898.00		
доходы от компенсации затрат	1231	130	134	602,00	3 200 070,00	3 200 070,00		
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	002,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	133					
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150		15 220 416,93	3 791 490,80	3 791 490.80		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от	-	150		13 220 410,93	3 771 490,00	3 791 490,00		
сектора государственного управления	1410	150	152	15132037,93	3791490,80	3791490,80		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением	1410	150	152	15152057,55	3771470,00	3771470,80		
сектора государственного управления и организаций государственного								
сектора государственного управления и организации государственного	1420	150	155	88379,00				
прочие доходы, всего	1500	180	133	0.00	0,00	0.00		
в т.ч.: иные доходы	1510	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	170						
прочие поступления, всего	1980	500	х	1 510 846,44	0.00	0.00		
вз них:	1,700	300	^_	1 210 040,44	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								
задолженности прошлых лет	1981	500	510	20 000,00		1		
поступление денежных средств (остаток прошлого года)	1982	500	510	1 490 846.44	0.00	0.00		
Расходы, всего	2000	x	X	44 922 402,77	31 442 016,20	31 442 016,20		
в том числе:				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	01 112 010,20	51 442 010,20		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	32 793 196,97	21 087 494,20	21 087 494,20		
в том числе:	2100		Α	32 793 190,97	21 087 494,20	21 087 494,20		
оплата труда	2110	111	211	24211626,87	15283573,71	15283573,71		
	2110	111	266	200 000,00	100 000.00			
оплата труда						100 000,00	_	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	59 800,00	50 000,00	50 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	440 000,00	840 000,00	840 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	271 379,00	100 000,00	100 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для								
выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	240 000,00	70 000,00	70 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	7 370 391,10	4 643 920,49	4 643 920,49		
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим								
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320	290	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2210	320	270	13 000,00	13 000,00	12 000,00	
N3 HXX:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	296	15 000.00	15 000,00	15 000,00	
публичных нормативных обязательств	2211	341	270	15 000,00	13 000,00	15 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	240				[
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	1						
искусства, образования	2230	350	<u> </u>				
иные выплаты населению	2240	360	200	1 072 000 00	1 077 000 00	1 072 000 00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 873 000,00	1 873 000,00	1 873 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной							
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	ļ	0,00	0,00	_0,00_	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за							
исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
	2450	862		-			
взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	002				-	
•	2460	863					
иностранных государств и международными организациями	2500	X X	x	0.00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	λ .	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2600	240	x	10 221 205,80	8 466 522,00	8 466 522,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	240	_ ^	10 221 203,80	8 400 322,00	0 400 322,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	241		-			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2640	244,247	x	10 221 205,80	8 466 522,00	8 466 522,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2040	244,247	X	10 221 203,80	a 400 322,00	8 400 322,00	_
из них:	2640	244 247	220	9000447.00	7010577.00	7010533 00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244,247	220	8090447,00	7818522,00	7818522,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	300	2 130 758,80	648 000,00	648 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2000	407					
(муниципальными) учреждениями	2651	406					
стронтельство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0.00	0.00	0.00	
Выпляты, уменьшающие доход, всего	3000	_100	Х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				1			
налог на прибыль	3010_						
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					2.5	
Прочие выплаты, всего	4000	х		20 000,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидни	4010	610		20 000,00			

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

							Сумма				
			1	Код по		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год			
				бюджетной	Уникальный				1		
		1	1	классификации	KO2		первый год	дол йодотв	за пределаз		
		Колы	Год начала	Российской		текущий	планового	планового	планового		
Ne n\n	Наименование показателя	строк	закупки	Федерации 10.1		финансовый год	периода	периода	периода		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 221 205,80	B 466 522,00	8 466 522,00			
-1	в том числе	20000	 			10 221 203,80	8 400 322,00	8 400 322,00	1		
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без										
	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О		1								
	контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения		i								
	государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской										
	Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далос - Федеральный закон							1			
1.1	№ 44-Ф3)	26100	x					ļ			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем										
1.2	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с										
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X			5 344 694,89	3 280 391,96	0.00			
	из них 10 1	26310.1	X								
	по контрактам (договорам), планирусмым к заключению в соответствующем										
14	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X			4 876 510,91	5 186 130,04	8 466 522,00			
	в том числе.										
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения										
141	государственного (муниципального) задания	26410	X			863 049,96	2 572 130,04	5 852 522,00	-		
	в том числе								1		
1411	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X.			863 049,96	2 572 130,04	5 852 522.00			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта. І										
142	статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			661 D23,33	0,00	0,00			
	в том числе										
142.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			661 023,33	0,00	0,00			
	из них 10.1	26421.1	X								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x								
1431	из вих 7 1	26430 1	Α.								
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
1432	из них 7.2	26430.2	-					-			
144	за счет средетв обязательного медицинского страхования	26440	X								
	в том числе:										
1441	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			2 2/2 /27 /2	2 614 000.00	2 614 000.00	-		
145	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 352 437,62	₹ 014 000,00	7 014 000'00	 		
	в том числе	26451				3 352 437.62	2 614 000.00	2 614 000.00			
1451	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X			3 332 437,02	2 014 000,00	2 014 000,00	 		
	из них 10 1	264511							 		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом										
	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году					4.03/ 410.01	6 106 120 01	0.1// /33.00			
2	32KVTIKH	26500	×			4 876 510.91	5 186 130,04	8 466 522.00	-		
	в том числе по году начала закупки	26510	Ļ			4 876 510,91	5 186 130,04	8 466 522.00			

10.1. В случаем, если учреждению предоставляются субсидия на нные цели, субсидия на осуществление калитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целих и стратегических задачах развития и стратегических задачах развития и стратегических задачах развития и стратегических задачах развития и стратегических задачах тоссником осдерживот и мая 2010 г. 19 дост О вышовыевым делам и стратегический между в постать и беспечивающий распоражений в постать и беспечивающий в постать и беспечивающ разрадах могут указываться нули

7.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление калитальных вложений или грант в форме субсидия в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Боджетного колекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мля 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратогических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального дответ де дом «О национальных целях и стратегических задачах развития Россинской федерального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (строи 26310, 26421, 2643) и 26451 Раздал 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, уклуго жетальноруются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды мода классификации расуодов богджегов, при этом в разиках редлизации регионального проекта в 8 - 10 разрядам слугу указываться нули).»

7.2 Указывается уникальный код объекта клинтального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансового обеспечения расуодов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального биджета, в том числе предоставленные в выде межбиджетного

грансферта в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования

OFPH MA Учредитель Руководитель финансово-экономической службы муниципального

бюджетного учреждения: М.П. Исполнитель СТРЕЖЕВОЙ

("MULL" Тел. (838259)353221*115

"17" ноября 2022 г.

Карпина О.В.

Карпина О.В.

Расчеты (обоснования) плановых поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

Поступления на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственн о связанные с оказанием муниципальной услуги, руб	Нормативные затраты на общехозяйствен ные нужды, руб	Итого нормативные затраты на оказание муниипальной услуги, руб	Объём муниципаль ной услуги	Затраты на содержание имущества, руб	Сумма финансового обеспечения выполнения муниц.задания, руб
Реализация						
дополнительных						
общеразвивающих						
программ в области						
искусств (чел.)	22208,32	17074,40	39282,72	160	2434203,15	8 719 438,4
Реализация						
дополнительных						
общеобразовательных						
предпрофессиональных						
программ в области						
искусств (чел.)	29213,20	22739,92	51953,12	224	2434203,15	14 071 701,0
Итого:	X	X	x	х	х	22 791 139,4

Доходы от оказания услуг от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Платные дополнительные образовательные услуги	5 399 398,00
Доходы от компенсации затрат	602,00
Пожертвования	88 379,00
Итого:	5 488 379,00

Пелевые субсилии

Целевые суосидии						
Наименование статьи расходов	Сумма, руб					
Льготный проезд	440000					
Стимулирующие выплаты педагогическим работникам	1045118,00					
Надбавка молодым специалистам	25779,60					
Дотация на повышение заработной платы по "дорожной карте"	4258700,00					
Повышение заработной платы по плану мероприятий "дорожной карте"	6683900,00					
Повышение МРОТ	39412,00					
Летняя занятость несовершеннолетних подростков	106105,00					
Летняя оздоровительная кампания	589023,33					
Налог на имущество	1740000,00					
Земельный налог	132000,00					
Проведение текущего ремонта зданий и помещений	72000,00					
Итого:	15 132 037,93					

Помотовлено с использованием системы ГАРАНТ Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов	111	
Источник финансового обеспечения	4	

No	Должность,	Установленная	Среднемеся	чный размер оплать	труда на одного рабо	отника, руб.	Ежемесячная	Районный	Фонд оплаты
п/п	группа	численность,	всего		в том числе:			коэффициент	труда в год, руб.
	должностей	единиц		no	по выплатам	по выплатам	должностному	Северная	(гр. 3×гр. 4×
				должностному	компенсационного	стимулирующего	окладу, %	надбавка	(1+гр. 8/100)×
				окладу	характера	характера			гр. 9×12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ΑУΠ	3	23270	18770		4500		27924	1842984
2	Основной персонал	27	13256	13256				15907	9448877
	Вспомогательный								
3	персонал	6	11497	9767,00		1730		13796	1821125
	Итого:	х		X	X	X	X	X	13112986

Источник финансового обеспечения

5

No	Должность,	Установленная	Среднемеся	Ежемесячная	Районный —	Фонд оплаты			
п/п	группа	численность,	всего	в том числе:			надбавка к	коэффициент	труда в год, руб.
	должностей	единиц		по	по по выплатам по выплатам до		должностному	Северная	(гр. 3×гр. 4×
				должностному компенсационного стимулирующего с		окладу, %	надбавка	(1+rp. 8/100)×	
				окладу	характера	характера			гр. 9×12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	27	12987			12987,13		15585	9257226
2	Занятость подростков	2,5	7192				7625,09	17781	81494
	Итого:	Х		x	x	X	x	х	9338720

Источник финансового обеспечения

2

№	Должность,	Установленная	Среднемеся	чный размер оплать	і труда на одного рабо	отника, руб.	Ежемесячная	Районный	Фонд оплаты
n/n	группа	численность,	всего	в том числе:			надбавка к	коэффициент	труда в год, руб.
	должностей	единиц		по по выплатам по выплатам д			должностному	Северная	(гр. 3×гр. 4×
				должностному	компенсационного	стимулирующего	окладу, %	надбавка	$(1+rp. 8/100)\times$
				окладу	характера	характера			гр. 9×12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	3788			3788		4545	200000,0
2	Основной персонал	27	2469			2469		2963	1760000
3	Вспомогательный	6	0					0	0
	Итого:	Х		X	X	X	X	x	1960000

Код видов расходов

112

Исто	чник финансового обеспечения		5		
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата льготного проезда	33846,15	13	0	440000
	Итого:	Х	х	х	440000

Исто	чник финансового обеспечения		2		
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.		Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	9632,46	6	4	231179
2	Оплата медосмотра работнику	20000,00	5	0	100000
		X	х	Х	331179

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страх. в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов Источник финансового обеспечения

119

	тик финансового обеспечения		
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
п/п		для начисления	руб.
		страховых	
		взносов, руб.	
i	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке		
1	22%	x	2884856,8
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	406502,6
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	ĺ	
	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		380276,6
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		26226,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		
3	страхования, всего (по ставке 5,1 %)		668762,3
	Итого:	Х	3960121,7

Источник финансового обеспечения 5

No	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
п/п		для начисления	руб.
		страховых	
		взносов, руб.	
Ī	2	3	4
I	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке	Х	2054518
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской		
	Федерации, всего	х	289500
-	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной		
	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		270823
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.2.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		18677
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		
	страхования, всего (по ставке 5,1 %)		476250
	Итого:	Х	2820268

Источник финансового обеспечения

~~~~		-	
No	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
п/п		для начисления	руб.
		страховых	
		взносов, руб.	
1	2	3	4

2.1. Ст  2.2. Ст  3 Ст  Код вид  Источн  № п/п  1 Ок  1. уч  Код вид  Источн  № п/п  1 1. Уп  Код вид	редерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай вретрудоспособности и в связи с материнством по собязательное социальное страхование от несчасти на производстве и профессиональных заболеваний траховые взносы в Федеральный фонд обязательнограхования, всего (по ставке 5,1 %)  2. Расчеты (обоснования) расходов на дов расходов на наменование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого: 3. Расчет (обоснование) расходов на удов расходов на	ставке 2,9 % ых случаев й по ставке 0,2 % ого медицинского  розинальные и и 321  Размер одной выплаты, руб. 3	2 Ко вын	личество плат в год 4  х з и ины	15 <b>х пла</b> Сумм налога	Общая сумма выплат, руб. 5 15000 15000,00
2.1. Ст  2.2. П  3 Ст  Код вид  Источн  № п/п  1 Ок  1. уч  Код вид  Источн  № п/п  1 П  Код вид  Источн  № п/п  1 П  Код вид  Источн  № п/п  1 П  Код вид  Источн  № п/п	обязательное социальное страхование на случай вренетрудоспособности и в связи с материнством по собязательное социальное страхование от несчасти на производстве и профессиональных заболеваний траховые взносы в Федеральный фонд обязательнограхования, всего (по ставке 5,1 %)  2. Расчеты (обоснования) расходов на дов расходов Наик финансового обеспечения  Наименование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на углов расходов	тавке 2,9 % ых случаев по ставке 0,2 % ого медицинского  то медицинского  размер одной выплаты, руб.  3  100  х плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3  100	<b>2</b> Ко выпорожний выстительний выпорожний выпорожн	личество плат в год 4  х з и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	3920 96040 588000 елению Общая сумма выплат, руб. 5 15000 15000,00 атежей
2.2. Ст	нетрудоспособности и в связи с материнством по обязательное социальное страхование от несчасти на производстве и профессиональных заболеваний траховые взносы в Федеральный фонд обязательнограхования, всего (по ставке 5,1 %)  2. Расчеты (обоснования) расходов на дов расходов на наменование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на удов рас	тавке 2,9 % ых случаев по ставке 0,2 % ого медицинского  то медицинского  размер одной выплаты, руб.  3  100  х плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3  100	<b>2</b> Ко выпорожний выстительний выпорожний выпорожн	личество плат в год 4  х з и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	3920 96040 588000 елению Общая сумма выплат, руб. 5 15000 15000,00 атежей
2.2. Ст  3 Ст  Код вид  Источн  №  п/п  1 Ок  1. уч  Код вид  Источн  №  п/п  1 1. Уп  Код вид  Источн  №  п/п	обязательное социальное страхование от несчастн на производстве и профессиональных заболеваний траховые взносы в Федеральный фонд обязательнограхования, всего (по ставке 5,1 %)  2. Расчеты (обоснования) расходов на дов расходов на наменование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на удов	ых случаев по ставке 0,2 % ого медицинского  То медицинс	<b>2</b> Ко выпорожний выстительний выпорожний выпорожн	личество плат в год 4  х з и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	3920 96040 588000 елению Общая сумма выплат, руб. 5 15000 15000,00 атежей
3 Ст ст    Код вид    Источн    № п/п    1	на производстве и профессиональных заболеваний траховые взносы в Федеральный фонд обязательного грахования, всего (по ставке 5,1 %)  2. Расчеты (обоснования) расходов на дов расходов Наименование показателя  Наименование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на управления обеспечения  Наименование расходов на управления финансового обеспечения  Наименование расходов Итого:  2 плата иных платежей  Итого: Дов расходов инк финансового обеспечения	по ставке 0,2 % ого медицинского  томедицинского  томедицинского  деней выплаты выплаты, руб.  3  100  х  плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3	<b>2</b> Ко выпорожний выстительний выпорожний выпорожн	личество плат в год 4  х з и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	96040 588000 елению  Общая сумма выплат, руб. 5  15000 15000,00  атежей
3 Ст	траховые взносы в Федеральный фонд обязательнограхования, всего (по ставке 5,1 %)  2. Расчеты (обоснования) расходов на дов расходов на на наименование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на упов расходов на упов расходов на упов расходов на упов расходов на наименование расходов на упов расходов на наименование расходов Итого:  2 плата иных платежей  Итого: Дов расходов на упов расход	Размер одной выплаты, руб.  3  100  х  плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3	<b>2</b> Ко выпорожний выстительний выпорожний выпорожн	личество плат в год 4  х з и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	96040 588000 елению  Общая сумма выплат, руб. 5  15000 15000,00  атежей
Код вид Источн  № п/п  1 Ок 1. уч  Код вид Источн  № п/п  1 1. Уп  Код вид Источн  № п/п	трахования, всего (по ставке 5,1 %)  2. Расчеты (обоснования) расходов на дов расходов на на на финансового обеспечения  Наименование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на углов расходов на углов расходов на углов расходов на	Размер одной выплаты, руб.  3  100  х плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3	<b>2</b> Ко выпорожний выстительний выпорожний выпорожн	личество плат в год 4  х з и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	588000 елению Общая сумма выплат, руб. 5 15000 15000,00 атежей
Код вид Источн № п/п 1 Ок 1. уч  Код вид Источн № п/п 1 1 Код вид Источн № п/п 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2. Расчеты (обоснования) расходов на дов расходов ник финансового обеспечения Наименование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на удов расходов Наименование расходов Инк финансового обеспечения  2 плата иных платежей Итого: дов расходов	Размер одной выплаты, руб.  3  100  х  плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3	<b>2</b> Ко выпорожний выстительний выпорожний выпорожн	личество плат в год 4  х з и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	588000 елению Общая сумма выплат, руб. 5 15000 15000,00 атежей
Источн  № п/п  1 Ок 1. уч  Код вид Источн  1 1. Уп  Код вид Источн  Ме п/п	дов расходов ник финансового обеспечения Наименование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения Итого: 3. Расчет (обоснование) расходов на уплов на уплов расходов	Размер одной выплаты, руб.  3  100  х  плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3	<b>2</b> Ко выпорожний выстительний выпорожний выпорожн	личество плат в год 4  х з и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	елению Общая сумма выплат, руб. 5 15000 15000,00 атежей
Источн  № п/п  1 Ок 1. уч  Код вид Источн  1 1. Уп  Код вид Источн  Ме п/п	дов расходов ник финансового обеспечения Наименование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения Итого: 3. Расчет (обоснование) расходов на уплов на уплов расходов	Размер одной выплаты, руб.  3  100  х плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3	2 Ко вын	личество 1лат в год 4  х в и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	Общая сумма выплат, руб. 5 15000 15000,00  1тежей  а исчисленного а, подлежащего
Источн  № п/п  1 Ок 1. уч  Код вид Источн  1 1. Уп  Код вид Источн  Ме п/п	дов расходов ник финансового обеспечения Наименование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения Итого: 3. Расчет (обоснование) расходов на уплов на уплов расходов	Размер одной выплаты, руб.  3  100  х плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3	2 Ко вын	личество 1лат в год 4  х в и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	Общая сумма выплат, руб. 5 15000 15000,00  1тежей  а исчисленного а, подлежащего
Источн  № п/п  1 Ок 1. уч  Код вид Источн  1 1. Уп  Код вид Источн  Ме п/п	ник финансового обеспечения Наименование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого: 3. Расчет (обоснование) расходов на удов расходов и удов расходов на удов на удов расходов на удов на удов расходов на удов на удов расходов на удов на удов расходов на удов на удов на удов расходов на удов	Размер одной выплаты, руб.  3  100  х плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3  100	Ко вын 0 сборог Ста нало	личество плат в год 4  х в и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	выплат, руб. 5 15000 15000,00 1тежей а исчисленного а, подлежащего
№ п/п  1 Ок 1. уч  Код вид Источн  1 1. Уп  Код вид Источн  1 1. Уп  Код вид Источн  № п/п	Наименование показателя  2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на удов расходов на удов расходов на удов расходов на удов расходов  Наименование расходов  2 плата иных платежей  Итого: дов расходов ик финансового обеспечения	выплаты, руб.  3  100  х  плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3  100	Ко вын 0 сборог Ста нало	личество плат в год 4  х в и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	выплат, руб. 5 15000 15000,00 1тежей а исчисленного а, подлежащего
п/п  1  Ок 1. уч  Код вид Источн  № п/п  1 1. Уп  Код вид Источи  № п/п	2 казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на удов расходов на удов расходов на удов расходов на удов расходов  1 Наименование расходов  2 Плата иных платежей  Итого:  Дов расходов  ик финансового обеспечения	выплаты, руб.  3  100  х  плату налогов, 853  Налоговая база, руб.  3  100	о сборог 2 Ста нало	х <b>3</b> и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	выплат, руб. 5 15000 15000,00 1тежей а исчисленного а, подлежащего
I Ок 1. Уч  Код вид Источн № п/п  I 1. Уп  Код вид Источи № п/п	казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на учения финансового обеспечения  Наименование расходов  2 плата иных платежей  Итого: дов расходов ик финансового обеспечения	3 100 х плату налогов, 853 Налоговая база, руб. 3 100	0 <b>2</b> Ста	х з и ины вка га, %	15 <b>х пла</b> Сумм налога	5 15000 15000,00 атежей па исчисленного па, подлежащего
1. учу Код вид Источн № п/п  1 1. Уп  Код вид Источии № п/п	казание материальной помощи, лицам не в штате преждения  Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на учения финансового обеспечения  Наименование расходов  2 плата иных платежей  Итого: дов расходов ик финансового обеспечения	100 х плату налогов, 853 Налоговая база, руб.	<b>Ст</b> а нало	х <b>з и ины</b> вка га, %	Сумм налога	15000 15000,00 птежей на исчисленного на, подлежащего
1. учу Код вид Источн № п/п  1 1. Уп  Код вид Источии № п/п	реждения  З. Расчет (обоснование) расходов на удов расходов на удов расходов на удов финансового обеспечения  Наименование расходов  2 плата иных платежей  Итого: дов расходов ик финансового обеспечения	х плату налогов, 853 Налоговая база, руб. 3	<b>Ст</b> а нало	вка га, %	Сумм налога	15000,00 птежей на исчисленного на, подлежащего
Код вид Источн № п/п 1 1. Уп Код вид Источи	Итого:  3. Расчет (обоснование) расходов на удов расходов на удов расходов на удов расходов на удов расходов  1. Наименование расходов  2. Плата иных платежей  Итого:  Дов расходов  ик финансового обеспечения	х плату налогов, 853 Налоговая база, руб. 3	<b>Ст</b> а нало	вка га, %	Сумм налога	15000,00 птежей на исчисленного на, подлежащего
Источн  № п/п  1 1. Уп  Код вид Источн  № п/п	3. Расчет (обоснование) расходов на удов расходов — Дов расходов на удов на	Налоговая база, руб.  3	<b>2</b> Ста нало	вка га, %	Сумм	а исчисленного та, подлежащего
Источн	дов расходов ник финансового обеспечения Наименование расходов  2 плата иных платежей Итого: дов расходов ник финансового обеспечения	853 Налоговая база, руб. 3	<b>2</b> Ста нало	вка га, %	Сумм	а исчисленного а, подлежащего
Источн	ник финансового обеспечения Наименование расходов  2 плата иных платежей Итого: дов расходов инк финансового обеспечения	Налоговая база, руб. 3	нало	га, %	налога	а, подлежащего
№ п/п  1 1. Уп  Код вид Источи № п/п	Наименование расходов  2 плата иных платежей  Итого: дов расходов ик финансового обеспечения	база, руб. 3	нало	га, %	налога	а, подлежащего
п/п  1 1. Уп  Код вид Источи № п/п	2 плата иных платежей Итого: дов расходов ик финансового обеспечения	база, руб. 3	нало	га, %	налога	а, подлежащего
1 1. Уп Код вид Источи № п/п	плата иных платежей Итого: дов расходов ик финансового обеспечения	3 100				
1. Уп Код вид Источии № п/п	плата иных платежей Итого: дов расходов ик финансового обеспечения	100		4	<u>y</u>	плате, руб.
1. Уп Код вид Источии № п/п	плата иных платежей Итого: дов расходов ик финансового обеспечения	100		4		
Код вид Источи № п/п	Итого: дов расходов ик финансового обеспечения		0			5
<b>Источн</b> № п/п	дов расходов ик финансового обеспечения	851				1000
<b>Источн</b> № п/п	ик финансового обеспечения	851		X.		1000
<b>Источн</b> № п/п	ик финансового обеспечения					
№ п/п			5			
п/п	паименование расходов	Налоговая	Ста	вка	Сумм	а исчисленного
		база, руб.		ra, %	-	а, подлежащего
1				<i>'</i>		плате, руб.
	2	3		4		5
1. Уп	плата налога на имущество, земельного налога		<b>+</b>	•		1872000
	Итого:		<del>                                     </del>	×		1872000
	1.4. Расчет (обоснова	анне) прочих ра				1072000
	(кроме расходов на заку					
Код вид	дов расходов	113				
Источні	ик финансового обеспечения		2			
№	Наименование показателя	Размер одной	Ко	личество	-	Общая сумма
п/п		выплаты, руб.	вы	плат в год	1	выплат, руб.
1	2	3		4		5
1. Оп.	плата расходов участникам выездных конкурсов	12000,0	0		20	240000,00
	Итого:	X		X	_	240000,00
	1.5/1. Расчет (обоснование) расход	ов на закупку т	oBano	B. paño	т. усл	
Кол вил	дов расходов	244	obupo	z, pacc	-, ,	<i>J</i> -
	ик финансового обеспечения		4			
ricio III	ank wantaneobor o oceme tenna					
	5.1 Doorson (of course overs) no	еходов на опла				
3.0	5.1. Расчет (обоснование) ра	1 70		Стоимо		Сумма, руб.
№	Наименование расходов Кол	ичество Количе			ицу,	(гр. 3×гр. 4×гр.5)
<b>№</b>	Наименование расходов Кол	омеров плате:		за едини	,	
n/n	Наименование расходов Кол но	омеров плате: в го		руб.		-
n/n 1	Наименование расходов Кол но	омеров плате: в го 3 4	Д			6
n/n 1	Наименование расходов Кол но	омеров плате: в го		руб.	748	6 44850
п/п 1 1 Усл	Наименование расходов Кол но	омеров плате: в го 3 4	Д	руб.	748	
п/п 1 1 1 Усл	Наименование расходов Кол но 2 слуги местной электросвязи	омеров плате: в го 3 4	Д	руб.	748	
п/п  1  Усл Усл 2  эле	Наименование расходов Кол но 2 слуги местной электросвязи слуга доступа к системе защищенного	омеров плате: в го 3 4	Д	руб.		44850
п/п  1 1 Усл Усл 2 эле 3 Инт	Наименование расходов Кол но 2 слуги местной электросвязи слуга доступа к системе защищенного ектронного документооборота	омеров плате: в го 3 4 5	д 12	руб. 5	3750	44850 2950

431200

 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

 №
 Наименование показателя
 Размер
 Тариф
 Индексация,
 Сумма, руб.

П/П	гетовлено с использованием системы ГАРАНТ		потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	%	(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2		4	5	6	6
1	Теплоэнергия	ĺ	490,240	1174,52		575796,68
2	Электроэнергия		53563	7		374941,00
3	Стоки		632,19	89,16		56366,06
4	Водоснабжение		632,19	53		33506,07
	Į.	Итого:	х	х	х	1040610

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

No	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество	Стоимость
п/п			работ	работ (услуг), год,
			(услуг)	руб.
1	2	3	4	5
1	ТКО	2	12	50000
2	Вывоз снега	2	12	94000
3	Тех.обслуживание СТС	4	12	151700
4	Услуги по уборке территории и помещений	4	12	1586400
5	Тех. обслуживание тревожных кнопок	4	12	18000
6	Тех.обслуживание электрооборудования	4	12	105600
7	Тех.обслуживание вентиляционной системы	1	12	144000
8	Тех.обслуживание ОПС	4	12	93000
	Итого:	X	х	2242700

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

No	Наименование расходов	Количество	Стоимость
п/п		договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по оказанию ночного дежурства	I	792920
2	Услуги лицензированного охранного предприятия	1	1581120
3	Медосмотр педработников	1	30172
4	Охрана объектов (тревожная кнопка)	1	90000
	Итого:	х	2494212

### 1.5/2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Z44

Источник финансового обеспечения 5
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

	3.1.1 асчет (обоснование) расходов на	OHIJIA	ily paooi, yesiyi no	содсржани	ю имущества
No	Наименование расходов		Объект (кол-во)	Количество	Стоимость
п/г	1			работ (услуг)	работ (услуг), год,руб.
1	2		3	4	5
1	Текущий ремонт помещений		1	1	72000
	M	roro.	v	V	72000

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

	/ 1			1 , 0	
№	Наименование расходов		Объект (кол-во)	Количество	Стоимость
п/п				работ (услуг)	работ (услуг), год,руб.
1	2		3	4	5
1	Организованное питание в летнем лагере		1	2	445225
		Итого:	X	х	445225

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
п/п		договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Страхование имущества	1	17500
	Итого: х	X	17500

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов	расходов
-----------	----------

244

Источник (	<b>ринансового</b>	обеспечения	5

No	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
n/n			стоимость, руб.	(гр. 2×гр. 3)

Подп	товлено с использованием системы ГАРАНТ	3	4	5
	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары,			
1	расходный материал	301	419,33	126217,43
	Ито	o: x	х	126217,43

### 1.5/3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

руб.

		5.1. гасчет (обоснован	не) расходов н	та оплату ус	луг связи	
	No	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма,
I	п/п		номеров	платежей	за единицу,	(гр. 3×гр. 4
ı				в год	руб.	

4×гр.5) 3 4 5 6 40000 Услуги почтовой связи, электронного док. 40000 Итого:

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

No	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.	
п/п	п/п		перевозки,	(гр. 3×гр. 4)	
		перевозки	руб.		
1	2	3	4	5	
1	Выезд на конкурс творческого коллектива	2	27500	55000	
	Итого	:		55000	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

No	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество	Стоимость
п/п			работ (услуг)	работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	4	8	8000
2	Вывоз снега	2	6	94000
3	Текущий ремонт помещений	4	4	530000
4	Услуги по уборке территории и помещений	4	4	300000
5	Обучение по охране труда	4	4	19200
6	Тех.обслуживание ОПС	4	12	28800
	Итого	: x	х	980000

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
п/п		договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги	1	15000
2	Услуги по оказанию дежурства	1.	381250
3	Полиграфические услуги	1	10000
4	Оргвзнос за участие в конкурсе	3	40000
5	Оказание услуг по договору ГПХ	20	161550
	Итого:	X	607800

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

No	Наименование расходов	Количество	Стоимость
п/п		договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Страхование имущества	1	6000
	Итого: х	х	2000

#### 5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

### Код видов расходов

244

Исто	чник финансового обеспечения		2		
N₂	Наименование расходов		Количество	Средняя	Сумма, руб.
п/п				стоимость, руб.	(гр. 2×гр. 3)
1	2		3	4	5
1	Сценическое оборудование		2	383 141,82	766283,65
2	Баян концертный		1	420 000,0	420000,00
	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары,				
3	методическая литература, расходный материал		1436	500,12	718176,82
4	Призовой фонд		20	5 000,0	100000
		Итого:	х	x	2004460,47