Утверждаю
директор МБУДО "ДШИ"
(руководитель муниципального бюджетного учреждения)
МКУ "УКСиМП"
(наименование органа - учредителя)
К.Н. Уральцев
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" декабря 2022 г.

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

«27» декабря 2022 г.

	Коды
Дата	27.12.2022
по Сводному реестру	69301304
глава по БК	904
по Сводному реестру	Ц 0704
ИНН	7022008824
КПП	702201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" (МКУ"УКСиМП")

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" (МБУДО "ДШИ")

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового 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	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**44 542 979,02**	**31 442 016,20**	**31 442 016,20**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	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	x	28 191 139,40	27 650 525,40	27 650 525,40	
в том числе: 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 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			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150		14 840 993,18	3 791 490,80	3 791 490,80	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	14752614,18	3791490,80	3791490,80	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	88379,00			
прочие доходы , всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в т.ч.: иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	170					
прочие поступления, всего	1980	500	x	1 510 846,44	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	500	510	20 000,00			
поступление денежных средств (остаток прошлого года)	1982	500	510	1 490 846,44	0,00	0,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**44 542 979,02**	**31 442 016,20**	**31 442 016,20**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	32 733 224,97	21 087 494,20	21 087 494,20	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	24210313,08	15283573,71	15283573,71	
оплата труда	2110	111	266	132 352,35	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	116 312,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	458 274,13	840 000,00	840 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	241 379,00	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	7 334 594,41	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	x	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	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
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		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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	x	9 901 754,05	8 466 522,00	8 466 522,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	x	9 901 754,05	8 466 522,00	8 466 522,00	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244,247	220	7892956,12	7818522,00	7818522,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	300	2 008 797,93	648 000,00	648 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		20 000,00			

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

№ п\п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код	Сумма на 2022 год: текущий финансовый год	Сумма на 2023 год: первый год планового периода	Сумма на 2024 год: второй год планового периода	Сумма: за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			**9 901 754,05**	**8 466 522,00**	**8 466 522,00**	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с 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						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x			4 557 059,16	5 186 130,04	8 466 522,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			863 049,96	2 572 130,04	5 852 522,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			863 049,96	2 572 130,04	5 852 522,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			661 023,33	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе 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						
1.4.3.1	из них 7.1	26430.1	x						
1.4.3.2	из них 7.2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 032 985,87	2 614 000,00	2 614 000,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 032 985,87	2 614 000,00	2 614 000,00	
	из них 10.1	26451.1	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 557 059,16	5 186 130,04	8 466 522,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				4 557 059,16	5 186 130,04	8 466 522,00	

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

7.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).».

7.2_Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования

Учредитель/Руководитель финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения

(подпись) Карпина О.В.

М.П.

Исполнитель (подпись) Карпина О.В.

Тел. (8282-29)353221*115

"27" декабря 2022 г.

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, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, руб	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб	Итого нормативные затраты на оказание муниипальной услуги, руб	Объём муниципальной 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	x	x	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

Целевые субсидии

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Льготный проезд	458274,13
Стимулирующие выплаты педагогическим работникам	653630,00
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	582813,45
Налог на имущество	1740000,00
Земельный налог	132000,00
Проведение текущего ремонта зданий и помещений	72000,00
Итого:	14 752 614,18

Подготовлено 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	23270	18770		4500		27924	1842984
2	Основной персонал	27	13558,077	13256		302,077		16270	9664197
3	Вспомогательный персонал	6	11497	9767,00		1730		13796	1821125
	Итого:	x		x	x	x	x	x	13328306

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	27	12588			12588,19		15106	8972865
2	Занятость подростков	2,5	7192				7625,09	17781	81494
	Итого:	x		x	x	x	x	x	9054359

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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:	x		x	x	x	x	x	1960000

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служеб. командировки, льготный отпуск

Код видов расходов 112

Источник 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	35251,86	13	0	458274,13
	Итого:	x	x	x	458274,13

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	10087,95	6	4	242111
2	Оплата медосмотра работнику	20000,00	5	0	100000
		x	x	x	342111

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 119

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22%	x	2932227,3
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	413177,5
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		386520,9
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		26656,6
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		679743,6
	Итого:	x	4025148,4

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке	x	1991959
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	280685
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		262576
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		18109
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		461748
	Итого:	x	2734392

Источник финансового обеспечения 2

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке	x	431200
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	60760
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		56840
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		3920
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		96040
	Итого:	x	588000

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1.	Оказание материальной помощи, лицам не в штате учреждения	1000	15	15000
	Итого:	x	x	15000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей	1000		1000
	Итого:		x	1000

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Уплата налога на имущество, земельного налога			1872000
	Итого:		x	1872000

1.4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1.	Оплата расходов участникам выездных конкурсов	12000,00	20	240000,00
	Итого:	x	x	240000,00

1.5/1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной электросвязи	5	12	748	24822,05
2	Услуга доступа к системе защищенного электронного документооборота	1	1	3750	2950
3	Интернет	2	12	900	21600
4	Услуги междугородней электросвязи	1	12	466,67	5600
	Итого:	x	x	x	54972,05

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

п/п		потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	%	(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	424,025	1174,52		498025,73
2	Электроэнергия	53563	7		374941,00
3	Стоки	632,19	89,16		56366,06
4	Водоснабжение	632,19	53		33506,07
	Итого:	x	x	x	962838,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, 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	1603715,23
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	x	2260015,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по оказанию ночного дежурства	1	792920
2	Услуги лицензированного охранного предприятия	1	1446204,17
3	Медосмотр педработников	1	30172
4	Охрана объектов (тревожная кнопка)	1	90000
	Итого:	x	2359296,17

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **5**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год,руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт помещений	1	1	72000
	Итого:	x	x	72000

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

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **5**

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5
1	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, расходный материал	301	419,33	126217,43
	Итого:	x	x	126217,43

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги почтовой связи, электронного док.				45000
	Итого:	x	x	x	45000

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость 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	x	980000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	188858,86
	Итого:	x	635108,86

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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
3	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, методическая литература, расходный материал	1194	500,18	597215
4	Призовой фонд	20	5 000,0	100000
	Итого:	x	x	1883498,57