

Сертификат:
Серийный номер
сертификата:00CC525C294AA6BC684A73C72FF4345A15
Субъект сертификата:Зуева Элеонора Александровна
Действителен с:24.02.2022 09:54
Действителен по:20.05.2023 09:18

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДШИ Всеволожского района
пос.им. Морозова"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Э.А. Зуева
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Всеволожского района пос.им. Морозова"

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	41300444
глава по БК	001
по Сводному реестру	41391216
ИНН	4703007906
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	63,014.66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000	0000000000000000	98,667,400.00	95,818,100.00	99,650,800.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000	0000000000000000	98,617,400.00	95,818,100.00	99,650,800.00	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	000	000000000000000000	0010000000000004	96,767,400.00	95,818,100.00	99,650,800.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	001012431	0010000000000004	72,057,275.82	71,437,745.89	74,295,231.73	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	001012432	0010000000000004	24,710,124.18	24,380,354.11	25,355,568.27	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000	0010000000000002	1,850,000.00			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	50,000.00			
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	0000000000000000 000000000000	001000000000002 063	50,000.00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	510	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	98,730,414.66	95,818,100.00	99,650,800.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	87,646,423.18	89,604,227.09	93,188,396.18	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	67,386,346.52	68,892,819.57	71,648,532.36	
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000 000000000000	00100000002062 211	1,143,250.78			
Заработная плата	2110	111	211	001012431	00100000004000 211	50,008,526.38	52,008,867.44	54,089,222.14	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	001012431	00100000004000 266	200,000.00	208,000.00	216,320.00	
Заработная плата	2110	111	211	001012432	00100000004000 211	15,934,569.36	16,571,952.13	17,234,830.22	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	001012432	00100000004000 266	100,000.00	104,000.00	108,160.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	20,260,076.66	20,711,407.52	21,539,863.82	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	20,260,076.66	20,711,407.52	21,539,863.82	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000 000000000000	00100000002062 213	345,261.74			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	001012431	00100000004000 213	15,102,574.97	15,706,677.97	16,334,945.09	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	001012432	00100000004000 213	4,812,239.95	5,004,729.55	5,204,918.73	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	76,985.00	71,744.00	74,613.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	68,985.00	71,744.00	74,613.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	001012431	00100000004000 291	68,985.00	71,744.00	74,613.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	8,000.00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000 000000000000	00100000002062 292	8,000.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	11,007,006.48	6,142,128.91	6,387,790.82	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	9,331,546.33	4,425,650.35	4,602,653.12	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	00100000002062 310	154,855.00			
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	00100000002063 222	43,000.00			
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	00100000002062 222	170,000.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	00100000002063 346	10,261.02			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	00100000002062 346	63,386.12			
Услуги связи	2640	244	221	001012431	00100000004000 221	140,940.00	146,577.60	152,440.70	
Коммунальные услуги	2640	244	223	001012432	00100000004000 223	184,478.72	191,857.87	199,532.18	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	001012432	00100000004000 224	1,267,476.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	001012432	00100000004000 225	760,900.00	791,336.00	822,989.44	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	001012431	00100000004000 226	5,072,737.03	2,773,825.88	2,884,755.80	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	001012431	00100000004000 310	1,187,812.44	235,325.00	244,738.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	001012431	00100000004000 349	10,000.00	10,400.00	10,816.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	001012431	00100000004000 346	250,700.00	260,728.00	271,157.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	001012431	00100000004000 344	15,000.00	15,600.00	16,224.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	1,675,460.15	1,716,478.56	1,785,137.70	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 000000000000	00100000002062 223	25,000.00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	001012432	00100000004000 223	1,650,460.15	1,716,478.56	1,785,137.70	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11,007,006.48	6,142,128.91	6,387,790.82	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	4,243,284.60			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	4,243,284.60			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	4,243,284.60			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	6,763,721.88	6,142,128.91	6,387,790.82	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6,297,219.74	6,142,128.91	6,387,790.82	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	6,297,219.74	6,142,128.91	6,387,790.82	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	466,502.14			
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	466,502.14			
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	466,502.14			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	6,763,721.88	6,142,128.91	6,387,790.82	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x	6,763,721.88	6,142,128.91	6,387,790.82	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Э.А. Зуева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.А. Дмитриева

(фамилия, инициалы)

8(81370)35191

(телефон)

" 29 " декабря 2022 г.

Сертификат:

Серийный номер

сертификата:00CC525C294AA6BC684A73C72FF4345A15

Субъект сертификата:Зуева Элеонора Александровна

Действителен с:24.02.2022 09:54

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря 20 22 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
2	в том числе:*										
3											
Итого:											

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения	72,057,275.82
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения	24,710,124.18
Итого:		96,767,400.00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Платные образовательные услуги	131			1600	1125	1,800,000.00	1,625,980.00	174,020.00	10.70	
Итого:							1,800,000.00	1,625,980.00			

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвита доходов бюджетов.

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Безвозмездные пожертвования денежных средств ОУ по договорам пожертвования	50,000.00
Итого:		50,000.00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.5. Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			0

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвита доходов бюджетов.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X						
1.1	Педагогические работники	132.87	31,364.32	26,071.70		5,292.62	449.32	50,724,940.16	50,008,526.38		716,413.78		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	10	53,777.42	42,145.31		11,632.11	1,399.60	6,621,242.40	6,453,290.40		167,952.00		
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	12.5	27,932.64	21,890.78		6,041.86	1,725.90	4,448,781.00	4,189,896.00		258,885.00		
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	28.5	15,471.88	12,125.30		3,346.58		5,291,382.96	5,291,382.96				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	100	3,000.00	X	X	X	X	300,000.00	300,000.00				
Итого:				X	X	X		67,386,346.52	66,243,095.74		1,143,250.78		

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.4_Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	20,260,076.66	19,914,814.92		345,261.74	
1.1	По ставке 22,0%	22.0	67,086,346.52	14,758,996.23	14,507,481.06		251,515.17	
1.2	По ставке 10,0%	10.0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X					
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	67,086,346.52	1,945,504.05	1,912,349.78		33,154.27	

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0.0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	67,086,346.52	134,172.69	131,886.19		2,286.50	
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4.1						
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	67,086,346.52	3,421,403.68	3,363,097.89		58,305.79	

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				20,260,076.66	19,914,814.92		345,261.74	

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	40,416.00	40,416.00			
1.1	Недвижимое имущество	1,837,090.90	2.2	40,416.00	40,416.00			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X	28,569.00	28,569.00			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	г.п. Морозова, пл. Культуры уч.№4	1,904,600.00	1.5	28,569.00	28,569.00			
Итого:				68,985.00	68,985.00			

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	8,000.00			8,000.00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Штрафы,пени, иные санкции	292	500	16	8,000.00			8,000.00	
Итого:					8,000.00			8,000.00	

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	12	433	25,980.00	25,980.00			
2	Повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	5	12	150.16	9,009.60	9,009.60			
2	Повременная оплата местных соединений	3	12	56	2,016.00	2,016.00			
3	Услуги интернет провайдеров	3	12	2831.67	101,940.12	101,940.12			
4	Услуги доступа к системе электронного документооборота	1	1	1994.28	1,994.28	1,994.28			
Итого:					140,940.00	140,940.00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку сотрудников, детей, различных грузов	15	14,200.00	213,000.00			213,000.00	
Итого:				213,000.00			213,000.00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Потребление электроэнергии	247	кВт	37,054.93	10.12	374,995.89	374,995.89			
2	Потребление электроэнергии	247	кВт	2,470.36	10.12	25,000.00			25,000.00	
3	Потребление тепловой энергии	247	кВт	310.30	4,129.84	1,281,489.35	1,281,489.35			
4	Потребление воды (холодной)	244	м3	432.35	85.20	36,836.22	36,836.22			
5	Водоотведение (стоки)	244	м3	432.35	167.10	72,245.69	72,245.69			
6	Вывоз ТКО	244	куб	75.05	924.34	69,371.72	69,371.72			
Итого:						1,859,938.87	1,834,938.87		25,000.00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	1,267,476.00	1,267,476.00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
	Здание п. Щеглово, улица Магистральная, дом 3	12	105,623.00	1,267,476.00	1,267,476.00			
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				1,267,476.00	1,267,476.00			

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	10,157.25	10,157.25			
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	10,157.25	10,157.25	10,157.25			
2.	Техническое обслуживание:			398,940.00	398,940.00			
2.1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	78,000.00	78,000.00	78,000.00			

2.2.	Техническое обслуживание узлов учета тепла	2	32,400.00	64,800.00	64,800.00			
------	--	---	-----------	-----------	-----------	--	--	--

2.3.	Техническое обслуживание приборов ПАК (каналы связи)	1	158,400.00	158,400.00	158,400.00			
2.4.	Техническое обслуживание системы автоматизированной противопожарной системы	1	97,740.00	97,740.00	97,740.00			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	161,000.00	161,000.00			
	По мероприятиям:	X	X	X				
3.1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	45,000.00	90,000.00	90,000.00			
3.2	Проведение испытаний пожарных кранов	2	4,500.00	9,000.00	9,000.00			
3.3	Зарядка огнетушителей	1	12,000.00	12,000.00	12,000.00			
3.4	Замер сопротивления электропроводки	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	X	X	190,802.75	190,802.75			
4.1	Заправка картриджей	40	650.00	26,000.00	26,000.00			
4.2	Ремонт оргтехники	4	6,500.00	26,000.00	26,000.00			
4.3	Проверка приборов учета теплоэнергии к отопительному сезону	2	16901.37	33,802.75	33,802.75			
4.4	Промывка системы отопления	4	26250	105,000.00	105,000.00			
Итого:				760,900.00	760,900.00			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата охранных услуг по обеспечению контрольно-пропускного режима в учреждении		X	X	4,081,957.03	4,081,957.03			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	пос.им. Морозова, пл. Культуры д.4	226	1	1,020,452.40	1,020,452.40	1,020,452.40			
	пос.Щеглово, ул. Магистральная д.3	226	1	1,020,452.40	1,020,452.40	1,020,452.40			
	пос. Дубровка, ул. Советская д. 23а	226	1	1,020,452.40	1,020,452.40	1,020,452.40			
	пос. Рахья, дом.б/н	226	1	1,020,599.83	1,020,599.83	1,020,599.83			
2	Оплата услуг по охране (ГБР)	226	X	X	99,600.00	99,600.00			
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	пос.им. Морозова, пл. Культуры д.4	226	1	24,900.00	24,900.00	24,900.00			
	пос.Щеглово, ул. Магистральная д.3	226	1	24,900.00	24,900.00	24,900.00			
	пос. Дубровка, ул. Советская д. 23а	226	1	24,900.00	24,900.00	24,900.00			
	пос. Рахья, дом.б/н	226	1	24,900.00	24,900.00	24,900.00			
3	Услуги в области информационных технологий:	226	X	X	349,180.00	349,180.00			

3.1	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (госфинансы и кадры)	226	2	70,000.00	140,000.00	140,000.00			
3.2	Услуги по защите электронного документооборота	226	1	6,550.00	6,550.00	6,550.00			
3.3	Услуги по сопровождению программы 1С и заработная плата	226	4	38,282.50	153,130.00	153,130.00			
4	Услуги по организации участия в конкурсах	226	11	4,500.00	49,500.00	49,500.00			
5	Услуги по обучению:	226	X	X	182,000.00	182,000.00			
5.1	Повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	10	5,000.00	50,000.00	50,000.00			
5.2	Обучение санминимуму работников учреждения	226	5	4,000.00	20,000.00	20,000.00			
5.3	Услуги по проведению семинара по бухгалтерскому учету	226	8	7,125.00	57,000.00	57,000.00			
5.4	Обучение по охране труда и гражданской обороне	226	11	5,000.00	55,000.00	55,000.00			
6	Медицинские услуги (медицинский осмотр работников)	226	1	320,000.00	320,000.00	320,000.00			
7	Услуги и работы по утилизации	226	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
8	Оценка профессиональных рисков	226	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
Итого:					5,072,737.03	5,072,737.03			

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	1,342,667.44	1,187,812.44		154855	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Оборудование и музыкальные инструменты	310	10	74,297.60	742,976.00	742,976.00			
	Хозяйственный инвентарь	310	5	30,971.00	154,855.00			154855	
	Библиотечный фонд	310	2	24,500.00	49,000.00	49,000.00			
	Мебель	310	6	47,222.74	283,336.44	283,336.44			
	Театральные костюмы	310	2	56,250.00	112,500.00	112,500.00			
Итого:					1,342,667.44	1,187,812.44		154,855.00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X					
	Хозяйственные товары, моющие, чистящие и гигиенические средства	346	шт	154	566.63	87,261.02	77,000.00		10261.02	
	Канцелярские товары	346	шт	362	449.26	162,632.12	99,246.00		63386.12	
	Материалы для учебного процесса (журналы)	346	шт	200	272.27	54,454.00	54,454.00			
	Расходные материалы (картридж)	346	шт	8	2,500.00	20,000.00	20,000.00			
	Строительные материалы	344	шт	3	5000	15,000.00	15,000.00			
	Сувенирная продукция (дипломы, грамоты)	349	шт	200	50	10,000.00	10,000.00			
Итого:						349,347.14	275,700.00		73,647.14	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Э.А. Зуева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.А. Дмитриева

(фамилия, инициалы)

8/81370/35-191

(телефон)