Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского городского округа от _____№ _____

"Утверждаю"
директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А. Е. Пошукаева.
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 20 22 г.

ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 2022 г.

		Коды
	Дата	30.12.22
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области**	по Сводному реестру	20050E61820
	глава по БК	050
	по Сводному реестру	
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева	ИНН	5015004261
	КПП	501501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	**1000**			**29 263 866,68**	**29 263 866,68**	**42 443 866,68**	
в том числе: доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**28 526 066,68**	**27 876 066,68**	**27 876 066,68**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 111 066,68	27 111 066,68	27 111 066,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 415 000,00	765 000,00	765 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		737 800,00	1 387 800,00	14 567 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150				13 180 000,00	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1420	150		737 800,00	1 387 800,00	1 387 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
Выплаты, всего	**2000**	**x**		**29 263 866,68**	**29 263 866,68**	**29 263 866 68**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 455 215,00	27 455 215,00	27 455 215,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		21 086 954,76	21 086 954,76	21 086 954,76	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 368 260,24	6 368 260,24	6 368 260,24	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**1 748 651,68**	**1 748 651,68**	**15 548 651,68**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		***1 651 203,81***	***1 655 336,55***	***15 455 336,55***	
из них: услуги связи			221	29 796,00	29 796,00	29 796,00	
транспортные услуги			222	80 260,00	80 260,00	80 260,00	
коммунальные услуги			223	40 753,60	40 753,60	40 753,60	
работы, услуги по содержанию имущества			225	454 437,75	454 437,75	454 437,75	
прочие работы, услуги			226	367 984,60	367 984,60	367 984,60	
расходы на приобретение основных средств			310	256 867,26	261 000,00	14 061 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	421 104,60	421 104,60	421 104,60	
закупку энергетических ресурсов		247		***97 447,87***	***93 315,13***	***93 315,13***	
из них:							
коммунальные услуги			223	93 315,13	93 315,13	93 315,13	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**						x
в том числе: налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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	Уникальный код	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	x	x	**1 748 651,68**	**1 748 651,68**	**14 505 947,51**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	244,247		171 227,20			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x			171 227,20			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			**1 577 424,48**	**1 325 947,51**	**1 325 947,51**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			**291 878,08**	**342 851,68**	**342 851,68**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247		291 878,08	342 851,68	342 851,68	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			***0,00***	***0,00***	***13 180 000,00***	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244				13 180 000,00	
	в соответствии с нац проектом 02 5 А1 S0480		x	0500703025 А1S0480612				13 180 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 285 546,40	1 405 800,00	1 405 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	244,247		1 285 546,40	1 405 800,00	1 405 800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			1 748 651,68	1 748 651,68	14 928 651,68	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023г					1 748 651,68	273 742,13	5 347,80	
	2024г						1 474 909,55		
	2025г	26510						14 923 303,88	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) А. Е. Пошукаева (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора (должность) Ивахин А. В. (фамилия, инициалы) (телефон)

Главный бухгалтер (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) И. Е. Ватрунина (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2023 ГОД

Муниципальное бюджетное учреждение Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2023 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления				**27 111 066,68**		**0,00**	**2 152 800,00**	
Расходы, всего:				**27 111 066,68**			**2 152 800,00**	
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			**05**	**26 768 215,00**	**0,00**	**0,00**	**687 000,00**	
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	20 559 305,00	0,00		527 649,76	0,00
Начисление на оплату труда	119	213	05	6 208 910,00	0,00		159 350,24	0,00
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		9 996,00	0,00		19 800,00	
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электричесим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	**247**	**223**	**09 01**	**0,00**	**0,00**		**97 447,87**	**0,00**
Прочие коммунальные услуги	**244**	**223**	**09 02**	**0,00**	**0,00**		**40 753,60**	**0,00**
Услуги по содержанию имущества		225		64 871,08	0,00		389 566,67	0,00
Прочие работы, услуги		226		267 984,60	0,00		100 000,00	
Страхование		227		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00	0,00		421 104,60	
Транспортные услуги (конкурсы,концертная деятельность)	244	222		0,00			80 260,00	
Налог на имущество	851	291		0,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00		60 000,00	
Оплата кредиторской задолженности	**244,247**		**07**					
Основные средства		310	04	0,00			256 867,26	
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта	244	225	06					
Прочие расходы и услуги		226						
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответсвенный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

27 111 066,68

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	6 167 791,50	1 862 673,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за *счет работодателя*	14 391 513,50	4 346 237,00
	Итого:	**20 559 305,00**	**6 208 910,00**

26 768 215,00

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

342 851,68

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0,00	2,2	0,00
	Итого:		х	**0,00**

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по предоставлению интернет	1	12	833	9 996,00
	Итого:	х	х	х	**9 996,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		4	5
1	Проверка системы вентиляции	1	1	10 000,00
3	ТО газового оборудования	12	12	12 000,00
6	ТО камер видеонаблюдения	1	12	9 996,00
7	Измерение сопротивления изоляции электропроводов	1	1	32 875,08
	Итого:	х	х	**64 871,08**

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	32	162 233,32
2	Закупка ЭЦП	2	6 000,00
3	Проведение мероприятий местного значения	2	68 769,68
4	Охранные услуги в зданиях их частях и комбинациях оборудованных действующим "Комплексом" технических средств охраны	1	30 981,60
	Итого:	х	**267 984,60**

ФОТ	26 768 215,00
Закупки	342 851,68
Налоги	0,00
	27 111 066,68

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2024 год)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	0,00	0,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за *счет работодателя*		
	Итого:	**0,00**	**0,00**

0,00

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2024 год)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон) **кредиторская задолженность**	1	1		
2	Интернет **кредиторская задолженность**	1	1		
	Итого:	х	х	х	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО газового оборудования **кредиторская задолженность**	1	1	
2	Охранные услуги в зданиях их частях и комбинациях оборудованных действующим "Комплексом" тревожных средств охраны **кредиторская задолженность**	1	1	
3	Измерение сопротивления изоляции элекропроводки	1	1	
	Итого:	х	х	**0,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мат запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Дверь входная металлическая (утеплённая)	1		
	Итого:		х	

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Группа "Музыуальное развитие"	85 500,00	57 000,00	28 125,00	84 375,00	255 000,00
2	Репетиторство	371 000,00	314 000,00	106 250,00	368 750,00	1 160 000,00
	Итого:	456 500,00	371 000,00	134 375,00	453 125,00	1 415 000,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от добровольных пожертвований юридических и физических лиц

Код видов доходов 150
Источник финансового обеспечения Добровольные пожертвования юридических и физических лиц

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования	262 600,00	108 400,00	104 200,00	262 600,00	737 800,00
	Итого:					737 800,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.	
1	2	3	4	
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	105 529,95	31 870,05	
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	422 119,81	127 480,19	
	Итого:	**527 649,76**	**159 350,24**	687 000,00

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

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения средства от оказания платных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов и другие экономические санкции	60 000,00		60 000,00
	Итого:	х	х	60000,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения средства от оказания платных услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	1	12	1500	19 800,00
	Итого:	х	х	х	19800,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (конкурсы, концертная деятельность)			80 260,00
	Итого:			80 260,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение	240		1,1	10 152,00
2	Водоснабжение	240	23,45	1,1	6 753,60
3	Вывоз ТБО	12	3 144,79	1,1	37 737,48

	Итого:	x	x	x	44 491,08

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО технических средств охраны КТС	1	12	14 400,00
2	ТО системы автоматической подачи сигнала о пожаре на пульт "01"	1	12	46 800,00
3	Ремонт и обслуживание оргтехники, ПК и программного обеспечения		5	96 262,52
4	Настройка фортепиано	1	1	108 366,67
5	ТО сайт	1	12	120 000,00
	Итого:	x	x	385829,19

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Справочно-правовая система	1	100 000,00
	Итого:	x	100000,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Изготовление сувенирной продукции	1	104 833,34	80 000,00
2	Изготовление печатной продукции (журналы, бланки, свидетельства)	1	46 500,00	51 104,60
3	Приобретение хоз.товаров		83 289,41	80 000,00
4	Приобретение канц. товаров			80 000,00
5	Приобретение цветов			80 000,00
6	Приобретение стройматериалов			50 000,00
	Итого:		x	421 104,60

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение МФУ	1	61 000,00	61 000,00
2	Преобритение жалюзи	1	194 351,00	195 867,26
3				
4				
	Итого:		x	256 867,26

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения добровольные пожертвования юридических и физических лиц

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Поставка электроэнергии	5 000	5,95	1,1	32 500,00
2	Поставка газа, снабженческие услуги	7	5 798,49	1,1	53 187,06
3	Транспортировка газа	6	1 508,91	1,1	11 760,81
	Итого:	x	x	x	97 447,87

2 152 800,00
2 152 800,00 0,00