

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации Тотемского
муниципального района

(должность руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного учреждения, или должность
руководителя муниципального автономного учреждения)


С.С. Семенов
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2022г.
по ОКПО	52026606
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3518002267
Код причины постановки на учет (КПП)	351801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Тотемского муниципального района
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	161300, Россия, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 30

"01" января 2023 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения) учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Тотемская детская музыкальная школа"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1. Формирование всесторонне развитой личности с высоким уровнем культуры, навыками творческого мышления, готовой к познанию и осознанному выбору профессии.

1.1.2. Реализация идеи общего интеллектуального, нравственного развития личности, ее духовной сферы.

1.1.3. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.1.4. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.2.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности. 1.2.2.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. предоставление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

1.3.2. Репетиторство.

1.3.3. Организация различных кружков художественно-эстетической направленности.

1.3.4. Изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом.

1.3.5. Курсы для поступающих в Учреждение.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 4328011,29

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения

"01" октября 2022 г.

Таблица №1

Наименование показателя	Сумма,руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	1308314,52
из них:	0
1.1. Недвижимое имущество, всего:	0
в том числе:	0
1.1.1. Остаточная стоимость	0,00
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	1308314,52
в том числе:	0
1.2.1. Остаточная стоимость	419900,12
2. Финансовые активы, всего:	3528195,66
из них:	0
2.1. денежные средства учреждения, всего:	2565158,66
в том числе:	0
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	2565158,66
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2. Иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	651805,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	311232
3. Обязательства, всего:	594438,86
3.2. Кредиторская задолженность:	0
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	594438,86
в том числе:	0
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0

III. Поступления
и выплаты муниципального бюджетного (автономного) учреждения
На 01 января 2023 г.

Таблица №2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитический код			всего	в том числе:					
			КОСГУ суб. КОСГУ	Тип средства	Код субсидии		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета района	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
										всего	из них гранты	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	0,00	0,00					
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	13 875 800,00	12 275 800,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100					0,00						
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	X	13 875 800,00	12 275 800,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
в том числе:												
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210					0,00	0,00					
		000.0.00.00.00.00.0000.130		02.01.00		1 000 000,00				1 000 000,00		
		000.0.00.00.00.00.0000.130		05.01.00		8 103 800,00	8 103 800,00					
		000.0.00.00.00.00.0000.130		05.01.01		4 172 000,00	4 172 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000.0.00.00.00.00.0000.140				0,00						
в том числе:	1310					0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000.0.00.00.000.00.0000.150		02.03.00		600 000,00				600 000,00		
в том числе:	1410											
прочие доходы, всего	1500					0,00						
в том числе:	1510					0,00						
целевые субсидии	1510	000.0.00.00.000.00.0000.150				0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00						
в том числе:						0,00						
прочие поступления, всего	1980					0,00						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,00						
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	13 875 800,00	12 275 800,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
в том числе:												
На выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	X	X	11 869 500,00	11 386 800,00	0,00	0,00	482 700,00	0,00	
в том числе:												
Оплата труд	2110					200 000,00				200 000,00		
		921.0703.0000000000.111	211	02.01.00		150 000,00				150 000,00		
		921.0703.2620115590.111	211	05.01.00		5 532 000,00	5 532 000,00					
		921.0703.2620170030.111	211	05.01.01		3 204 300,00	3 204 300,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		921.0703.2620115590.111	266	05.01.00		10 000,00	10 000,00					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		921.0703.0000000000.112	212	02.01.00		5 000,00				5 000,00		
		921.0703.0000000000.112	212	02.03.00		10 000,00				10 000,00		
		921.0703.0000000000.112	222	02.01.00		2 500,00				2 500,00		
		921.0703.0000000000.112	222	02.03.00		3 000,00				3 000,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.03.00		1 500,00				1 500,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.01.00		5 000,00				5 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					0,00						
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141					60 400,00				60 400,00		
		921.0703.0000000000.119	213	02.03.00		45 300,00				45 300,00		
		921.0703.2620115590.119	213	05.01.00		1 672 800,00	1 672 800,00					
		921.0703.2620170030.119	213	05.01.01		967 700,00	967 700,00					
на иные выплаты работникам	2142					0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					0,00		0,00				
в том числе:												
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210					0,00						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		263			0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:						0,00						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		291			0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственные пошлины	2320		292			0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		292			0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	2400											
из них:												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00		0,00		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510		831			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	2 006 300,00	889 000,00	0,00	0,00	1 117 300,00	0,00	

в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244				1 483 300,00	366 000,00	0,00		1 117 300,00
из них:										
услуги связи		921.0703.0000000000.244	221	02.01.00		5 000,00				5 000,00
		921.0703.0000000000.244	221	02.03.00		30 000,00				30 000,00
		921.0703.2620115590.244	221	05.01.00		100 000,00	100 000,00			
транспортные услуги		921.0703.0000000000.244	222	02.03.00		5 000,00				5 000,00
коммунальные услуги, всего						16 000,00	16 000,00			0,00
в том числе:						0,00				
коммунальные услуги (кроме 223/021, 223/022, 223/023)			223			0,00				
		921.0703.2620115590.244	223	05.01.00		4 000,00	4 000,00			
коммунальные услуги (водоснабжение помещений)			223/023			0,00				
		921.0703.2620115590.244	223/023	05.01.00		12 000,00	12 000,00			
арендная плата за пользование имуществом			224			0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		921.0703.0000000000.244	225	02.01.00		200 000,00				200 000,00
		921.0703.0000000000.244	225	02.03.00		130 000,00				130 000,00
		921.0703.2620115590.244	225	05.01.00		130 000,00	130 000,00			
прочие работы, услуги		921.0703.0000000000.244	226	02.01.00		300 000,00				300 000,00
		921.0703.0000000000.244	226	02.03.00		100 000,00				100 000,00
		921.0703.2620115590.244	226	05.01.00		98 000,00	98 000,00			
страхование			227			0,00				
прочие расходы		244	290			0,00				
увеличение стоимости основных средств		921.0703.0000000000.244	310	02.01.00		100 000,00				100 000,00
		921.0703.0000000000.244	310	02.03.00		10 000,00				10 000,00
		921.0703.2620115590.244	310	05.01.00		0,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего						259 300,00	22 000,00	0,00		237 300,00
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		921.0703.0000000000.244	341	02.01.00		1 000,00				1 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		921.0703.0000000000.244	342	02.01.00		1 000,00				1 000,00
		921.0703.0000000000.244	342	02.03.00		3 000,00				3 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343			0,00				
увеличение стоимости строительных материалов		921.0703.0000000000.244	344	02.01.00		15 000,00				15 000,00
		921.0703.0000000000.244	344	02.03.00		30 000,00				30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		921.0703.0000000000.244	345	02.01.00		10 000,00				10 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		921.0703.0000000000.244	346	02.01.00		85 100,00				85 100,00
		921.0703.0000000000.244	346	02.03.00		81 200,00				81 200,00
		921.0703.2620115590.244	346	05.01.00		22 000,00	22 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347			0,00				
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		921.0703.0000000000.244	349	02.01.00		10 000,00				10 000,00
		921.0703.0000000000.244	349	02.03.00		1 000,00				1 000,00
		921.0703.2620115590.244	349	05.01.00		0,00				
Закупку энергетических ресурсов	2650	247				523 000,00	523 000,00			
коммунальные услуги (оплата отопления и технологических нужд)		921.0703.2620115590.247	223/021	05.01.00		470 000,00	470 000,00			
коммунальные услуги (оплата потребления электрической энергии)		921.0703.2620115590.247	223/022	05.01.00		53 000,00	53 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000									
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

III. Поступления
и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения
На 01 января 2024 г.

Таблица №2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитический код			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			КОСГУ суб. КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета района	в том числе:				
								субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них гранты	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	0,00	0,00					
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	14 331 300,00	12 731 300,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100					0,00						
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	X	14 331 300,00	12 731 300,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
в том числе:						0,00	0,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	000.0.00.00.00.00.00.0000.130		02.01.00		1 000 000,00				1 000 000,00		
		000.0.00.00.00.00.00.0000.130		05.01.00		8 372 300,00	8 372 300,00					
		000.0.00.00.00.00.00.0000.130		05.01.01		4 259 000,00	4 259 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000.0.00.00.00.00.00.0000.140				0,00						
в том числе:	1310					0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000.0.00.00.000.00.0000.150		02.03.00		600 000,00				600 000,00		
в том числе:	1410											
прочие доходы, всего	1500					0,00						
в том числе:	1510					0,00						
целевые субсидии	1510	000.0.00.00.000.00.0000.150				0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00						
в том числе:						0,00						
прочие поступления, всего	1980					0,00						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,00						
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	14 331 300,00	12 731 300,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
в том числе:												
На выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	X	X	12 325 000,00	11 842 300,00	0,00	0,00	482 700,00	0,00	
в том числе:												
Оплата труда	2110	921.0703.0000000000.111	211	02.01.00		200 000,00				200 000,00		
		921.0703.0000000000.111	211	02.03.00		150 000,00				150 000,00		
		921.0703.2620115590.111	211	05.01.00		5 738 200,00	5 738 200,00					
		921.0703.2620170030.111	211	05.01.01		3 347 900,00	3 347 900,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		921.0703.2620115590.111	266	05.01.00		10 000,00	10 000,00					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		921.0703.0000000000.112	212	02.01.00		5 000,00				5 000,00		
		921.0703.0000000000.112	212	02.03.00		10 000,00				10 000,00		
		921.0703.0000000000.112	222	02.01.00		2 500,00				2 500,00		
		921.0703.0000000000.112	222	02.03.00		3 000,00				3 000,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.03.00		1 500,00				1 500,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.01.00		5 000,00				5 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					0,00						
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	921.0703.0000000000.119	213	02.01.00		60 400,00				60 400,00		
		921.0703.0000000000.119	213	02.03.00		45 300,00				45 300,00		
		921.0703.2620115590.119	213	05.01.00		1 735 100,00	1 735 100,00					
		921.0703.2620170030.119	213	05.01.01		1 011 100,00	1 011 100,00					
на иные выплаты работникам	2142					0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					0,00		0,00				
в том числе:												
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210					0,00						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		263			0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:						0,00						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		291			0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственные пошлины	2320		292			0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		292			0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	2400											
из них:												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00		0,00		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510		831			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	2 006 300,00	889 000,00	0,00	0,00	1 117 300,00	0,00	

**IV. Сведения по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) учреждения
На 01 января 2023 г.**

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	0				0	0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель
Тел. 2-43-97

«29» декабря 2022г.



Л.Н. Зайцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Л.А. Рычкова
(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Маленинская
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командиров

№ 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
приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления					27 000,00
	Командировочные расходы (суточные)				15 000,00
	Командировочные расходы (проезд)				5 500,00
	Командировочные расходы (найм жилья)				6 500,00
	Итого:	х	х	х	27 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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, в том числе:	х	2001186,00
1.1.	по ставке 22,0 %	9 096 300	2001186,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	281985,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9096300	263792,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9096300	18192,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	9096300	463 911,30
приносящая доход деятельность			105 700,00
субсидия на выполнение муниципального задания			2 640 500,00
	Итого:	х	2 746 200,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
субсидия на выполнение муниципального задания				0,00
1	налог на имущество			
1	штрафы, пени			
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

244,247

6.1. 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
приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления					35 000,00

1	интернет				25 000,00
1	почтовые расходы				10 000,00
субсидия на выполнение муниципального задания					100 000,00
1	услуги связи, интернет	1,00	12,00		100 000,00
Итого:		x	x	x	135 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления				5000,00
	транспортные услуги			5000,00
Итого:				5000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
субсидия на выполнение муниципального задания					539 000,00
1	теплоэнергия			1,00	470 000,00
2	электроэнергия			1,00	53 000,00
3	вода			1,00	12 000,00
3	вывоз мусора				4 000,00
Итого:					539 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:				x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
приносящая доход деятельность, ,				330 000,00
	дератизация			10 000,00
	высотные работы, убока наледи			10 000,00
	обслуживание автоматической пожарной сигнализации			18 000,00
	настройка и ремонт музыкальных инструментов			80 000,00
	договоры ГПХ на содержание имущества			76 000,00
	Выполнение работ по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС и СО			3 000,00
	заправка картриджей			2 000,00
	ремонт помещений			100 000,00
	резерв			31 000,00
субсидия на выполнение муниципального задания				130 000,00

	обслуживание, ремонт оргтехники, заправка картриджей	1	12	5 000,00
	договоры ГПХ на ремонт и обслуж. помещений(сантехник, плотник)	1	12	105 000,00
	дератизация	1	12	4 000,00
	технический мониторинг АПС и СО (стрелец и пож. охрана)	1	12	16 000,00
	Итого:	x	x	460 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления			400 000,00
	договоры ГПХ на оказание услуг	1	150 000,00
	оказание услуг по организации конкурсов, мероприятий		100 000,00
	услуги печати		2 000,00
	бухгалтерские услуги		17 000,00
	услуги печати		2 000,00
	обучение работников		7 000,00
	резерв		122 000,00
субсидия на выполнение муниципального задания			98 000,00
	услуга по предоставлению медицинского осмотра работников		54 000,00
	мониторинг технич. сред. охраны		15 000,00
	програмное обеспечение		6 000,00
	образовательные услуги		23 000,00
субсидия на иные цели			0,00
код субсидии:			
	Итого:	x	498 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	2	3	4
приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления ,				347 300,00
	приобретение основных средств (муз. инструменты, мебель)			110 000,00
	приобретение лекарственных препаратов, медикаментов			1 000,00
	приобретение продуктов питания			4 000,00
	приобретение строительных материалов			45 000,00
	приобретение мягкого инвентаря			10 000,00
	приобретение прочих материальных запасов (хоз., канц. товары)			166 300,00
	приобретение сувенирной, наградной продукции			11 000,00
субсидия на выполнение муниципального задания				22 000,00
	приобретение прочих материальных запасов (хоз., канц. товары)			22 000,00
субсидия на иные цели				0,00
код субсидии:				0,00
	Итого:	x	x	369 300,00