

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации
города Челябинска

(наименование учреждения)

Э. Р. Халикова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"12"

04 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

от " 12 " июля 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств №3" города Челябинска

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 12.07.2022

по Сводному реестру

глава по БК

474

по Сводному реестру

ИНН

7452028893

КПП

745201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	302 768,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	49 513 988,04	47 738 844,04	47 772 319,04	
КВФО 4	1100	x	x	46 596 087,04	46 032 738,04	46 066 213,04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1110	x	130	46 596 087,04	46 032 738,04	46 066 213,04	
КВФО 2	1200	x	x	1 706 106,00	1 706 106,00	1 706 106,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	906 106,00	906 106,00	906 106,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1 211 795,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	180	1 211 795,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	49 816 756,33	47 738 844,04	47 772 319,04	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	46 609 701,86	46 032 738,04	46 066 213,04	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	44 892 566,72	44 296 866,72	44 296 866,72	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	34 479 200,00	34 021 700,00	34 021 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112	606,72	606,72	606,72	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	10 412 760,00	10 274 560,00	10 274 560,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300	0,00	0,00	0,00	x
из них:							

0 0 0

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850	74 382,88	74 382,88	74 382,88	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	74 382,88	74 382,88	74 382,88	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности управления	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	1 642 752,26	1 661 488,44	1 694 963,44	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	821 177,44	822 453,44	823 771,44	
услуги связи			244	71 532,56	51 740,00	51 740,00	
коммунальные услуги			244	68 993,88	81 716,00	83 034,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	307 939,16	341 533,56	341 533,56	
прочие работы, услуги			244	317 018,88	287 463,88	287 463,88	
страхование			244	15 692,96	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	821 574,82	839 035,00	871 192,00	
коммунальные услуги			247	821 574,82	839 035,00	871 192,00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	1 995 259,47	1 706 106,00	1 706 106,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	277 449,55	265 608,00	265 608,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	213 095,00	204 000,00	204 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	64 354,55	61 608,00	61 608,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	156 016,00	156 016,00	156 016,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	49,12			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	151 016,00	151 016,00	151 016,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	4 950,88	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0,00	0,00	0,00	x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности управления	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	1 561 793,92	1 284 482,00	1 284 482,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	1 554 893,92	1 277 582,00	1 277 582,00	
услуги связи			244	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
коммунальные услуги			244	422,88	0,00	0,00	
Транспортные расходы			244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	482 311,92	430 000,00	430 000,00	
прочие работы, услуги			244	379 500,00	304 500,00	304 500,00	
страхование			244	960,00	960,00	960,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств, материалов)			244	680 699,12	531 122,00	531 122,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
закупка энергетических ресурсов	4430	x	247	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
коммунальные услуги			247	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1 211 795,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x	1 211 795,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	1 211 795,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	97 615,00			
прочие работы, услуги			244	1 114 180,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров,	26000	х	4 416 341,18	2 945 970,44	2 979 445,44	0,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	2021	16 714,44			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	2022	4 399 626,74			
			2023		2 945 970,44		
			2024			2 979 445,44	
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	1 642 752,26	1 661 488,44	1 694 963,44	0,00
	в том числе:						
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	2021	15 399,69			
			2022	1 627 352,57			
			2023		1 661 488,44		
			2024			1 694 963,44	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с <u>абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.2.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	х				
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на иные цели	26230	х	1 211 795,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26231	2021				
			2022	1 211 795,00			
			2023				
			2024				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26232	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	1 561 793,92	1 284 482,00	1 284 482,00	0,00
	в том числе:						
1.2.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	2021	1 314,75			
			2022	1 560 479,17			
			2023		1 284 482,00		
			2024			1 284 482,00	

1.2.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	x				
2.	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26300	x	4 416 341,18	2 945 970,44	2 979 445,44	0,00
2.1.	в том числе по году начала	26310					
			2021	16 714,44			
			2022	4 399 626,74			
			2023		2 945 970,44		
			2024			2 979 445,44	
3.	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала	26410					
			2021				
			2022				
			2023				
			2024				

Руководитель учреждения

И.О. Директора

(подпись)

А. В. Буслаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

А. А. Крюкова

(расшифровка подписи)

(351)775-52-19

(телефон)

" 12 " 20 24



1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120
"Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	906 106,00	906 106,00	906 106,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	906 106,00	906 106,00	906 106,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	906 106,00	906 106,00	906 106,00

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

[illegible]

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	46 896 087,04	46 332 738,04	46 366 213,04
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	46 596 087,04	46 032 738,04	46 066 213,04
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	46 896 087,04	46 332 738,04	46 366 213,04

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства в год на один человеко-час (рублей)			Планируемое количество (человеко-часов)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	474-41	197,16	194,78	194,92	75 216	75 216	75 216		14 829 549,68	14 650 259,69	14 660 913,36
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты)	474-43	197,16	194,78	194,92	13 941	13 941	13 941		2 748 600,72	2 715 370,01	2 717 344,62
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства(струнные инструменты)	474-44	197,16	194,78	194,92	6 490	6 490	6 490		1 279 565,22	1 264 095,21	1 265 014,46
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)	474-45	197,16	194,78	194,92	10 477	10 477	10 477		2 065 640,18	2 040 666,49	2 042 150,46
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства(хореографическое творчество)	474-47	197,16	194,78	194,92	55 865	55 865	55 865		11 014 316,01	10 881 152,38	10 889 065,15
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства(фортепиано)	474-30	197,16	194,78	194,92	19 970	19 970	19 970		3 937 275,41	3 889 673,55	3 892 502,12
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (хоровое пение)	474-46	197,16	194,78	194,92	51 859	51 859	51 859		10 224 495,01	10 100 880,36	10 108 225,72

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (инструменты эстрадного оркестра)	474-48	197,16	194,78	194,92	2 519	2 519	2 519		496 644,80	490 640,34	490 997,14
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (живопись)	474-49	0,00	0,00	0,00	0	0	0		0,00	0,00	0,00
Итого:					236 337	236 337	236 337	0	46 596 087,04	46 032 738,04	46 066 213,04

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные образовательные услуги:										
Ранее эстетическое развитие	0001	20000	20000	20000	12	15	15	240 000,00	300 000,00	300 000,00
Индивидуальное обучение. Репетиторство	0002	20000			3			60 000,00		
	0003							0,00		
	0004									
	0005									
Итого:	1000							300 000,00	300 000,00	300 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 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	Административно- управленческий персонал	6	58 841,20	32 689,56		26 151,64		1,15	4 872 051
2	Основной персонал	123,4	15 042,57	12 173,83		2 868,74		1,15	25 616 298
3	Обслуживающий персонал	25,5	11 340,86	9 450,72		1 890,14		1,15	3 990 850
Итого:		х	2 498 492,73	х	х	х	х	х	34 479 200

Источник финансового обеспечения

Доходы от иной приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x 3)
			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	Административно- управленческий персонал	1,00	13 950,00					1,15	48 128
2	Основной персонал	3,43	13 000,00					1,15	153 672
3	Обслуживающий персонал	0,50	6 548,00					1,15	11 295
Итого:		х	61 766,55	х	х	х	х	х	213 095

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 20243 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель
учреждения

И. О. Директора
МБУДО "ДШИ №3"
(должность)

(подпись)

А. В. Буслаева
(расшифровка подписи)

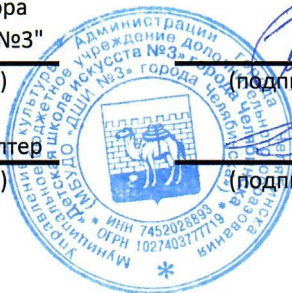
Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А. А. Крюкова
(расшифровка подписи)

" 12 " 07 2024 г.



Субсидия на выполнение МЗ

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	2	6	57,5	606,72
	Итого:	х	х	х	0

1.4. 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, всего	х	7 585 424,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34 479 200,00	7 585 424,00
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	1 068 855,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 479 200,00	999 896,80
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%	34 479 200,00	68 958,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 479 200,00	1 758 439,20
	Итого:	х	10 412 760,00

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

Код видов расходов

Налог на имущество, Земельный налог

№ 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	Земельный налог	2 396 592	1,5	35 949,00
2	Налог на имущество	1 746 987	2,2	38 433,88
	Итого:		х	74 382,88

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных услуг

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	2670	32 040,00
2	Услуги связи	5	12	700	39 000,00
3	Услуги связи за 2021				492,56
	Итого:	х	х	х	71 532,56

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	364,28	1 765,78	1,05	675 408,00
2	Электроэнергия	18233	6,86	1,05	131 259,68
3	Электроэнергия за 2021				5 205,76
4	Теплоснабжение за 2021				9 701,37
	итого 247				821 574,81
5	Твердые коммунальные отходы	118,8	354,62	1	42 129,18
6	Водоснабжение и водоотведение	530	43,21	1,05	26 864,70
	итого 244				68 993,88
	Итого:	х	х	х	890 568,69

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0

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
1	Дератизация и дезинсекция	1	12	25 200,00
2	Техобслуживание АПС	1	12	37 656,00
3	Обслуживание инженерных сетей	1	12	120 811,08
4	Проверка работоспособности противопожарных дверей и люков	1	1	24 600,00
5	Обслуживание тревожной кнопки	8	12	6 935,88
6	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	54 030,00
7	Ремонт и заправка картриджей	1	12	15 000,00
7	Тех облс ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	4	19 156,20
8	прочие работы	1	4	4 550,00
	Итого:	х	х	307 939,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги пультовой охраны	1	7 202,88
2	ИС:Предприятие ИТС	1	33 816,00
3	Услуги по медицинскому осмотру	1	202 000,00
4	Психиатрическое освидетельствование	1	74 000,00
	итого 226	1	317 018,88
1	Страхование имущества косгу 227	1	15 692,96
	Итого:	х	332 711,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
2	Дезинфицирующее средство	18,00	277,78	5 000,00
3	Бумага SVETO COPY A4	30	500,00	15 000,00
5	Антисептическое средство для рук	24,00	208,33	5 000,00
7	Журналы индивидуальных и групповых занятий	150	100,00	15 000,00
	Итого:		х	40 000,00

Источник финансового обеспечения

**поступления от оказания услуг на
платной основе и от иной приносящей
доход деятельности**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.4. 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, всего	х	46 880,90
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	213 095,00	46 880,90
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	6 605,95
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	213 095,00	6 179,76
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%	213 095,00	426,19
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	213 095,00	10 867,85
	Итого:	х	64 354,69

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

Код видов расходов

Налог на имущество, прочие налоги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			49,12
2	Прочие налоги, сборы, пени			151 016,00
3	Пени, штрафы			4 950,88
	Итого:		х	156 016,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных

Код видов расходов _____ **услуг**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 1 561 791,92

№ 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 почты	1	1		1 000,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пополнение транспортной карты	4	25000	10000
	Итого:			10000

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Твердые бытовые отходы	0	0,00	1,05	420,88
1	Электроэнергия	0	0,00	1,05	6 900,00
	Итого:	х	х	х	7 320,88

6.4. 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
1	Ремонт окон	70	1	100 000,00
3	Чистка вестибюльных ковриков	2	12	12 152,00
5	Содержание основных средств и прочие услуги	50	12	282 900,42
6	ремонт фасада здания	1	1	20 000,00
7	мытьё окон	1	1	31 948,50
8	ремонт, профилактика кулера	1	1	5 200,00
9	ремонт бойлера	1	1	26 007,00
10	замеры сопротивления	1	1	4 104,00
	Итого:	х	х	482 311,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг звукооператора	2	12 600,00
2	Услуги по организации в концертах и конкурсах	2	45 400,00
3	Справочная система ГАРАНТ	2	37 800,00
3	Плата за услуги по комиссии банка	1	25 000,00
4	Оплата за оформление актового зала	5	6 000,00
6	Услуги нотариуса	1	1 700,00
6	Повышение квалификации	4	66 000,00
9	Прочие услуги	3	133 200,00
10	Лицензия, ЭЦП, 1С, сайт	4	44 000,00
11	оформление медкнижек	5	7 800,00
	итого 226		379 500,00
11	Страхование имущества	1	960,00
	Итого:	х	380 460,00

6.6. Расчет (обоснование) прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
	Итого:	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства	10	41000	280 000,00
3	Музыкальные инструменты	10		70 000,00
	Итого310:		х	350 000,00
1	Средства для уборки	6060		50 000,00
2	Питьевая вода, стаканчики			34 000,00
3	Канцтовары	10949,95		20 000,00
4	Бумага			30 000,00
5	Свидетельства и вкладыши к ним			25 800,00
6	Туалетные принадлежности	34365,3		40 000,00
7	Журналы занятий			43 530,00
8	бахилы			10 000,00
9	МЗ в связи с COVID	1950		20 000,00
10	прочие хоз.материалы	24621,3		17 369,12
11	Строительные материалы для ремонта текущего	19130,3		40 000,00
	Итого340:		х	330 699,12
	Итого300:		х	680 699,12

Субсидия на ИНЫЕ ЦЕЛИ

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.4. 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, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00

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

Код видов расходов _____

Налог на имущество, Земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных услуг**

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0

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
1	Ремонт рояля "Эстония" (7253, инв.№01380085)	1	1	97 615,00
	Итого:	х	х	97 615,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация и проведение мероприятия "Театрализованный эпилог торжественного построения, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне	4	1 114 180,00
	Итого:	х	1 114 180,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	0,00