



План финансово-хозяйственной деятельности № 23/1 - 2020

МУ ДО "Дубровская детская музыкальная школа" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

"01" января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дубровская детская музыкальная школа"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Управление культуры администрации Богородского городского округа Московской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:	142409, Московская область, Ногинский район, Ногинск-9 пгт.

Форма по КОД	
Дата	01.01.2020
по ОКТО	50184548
ИНН/КПП	5031073791/503101001
по ОКЕИ	383

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ Управления культуры» _____ Г.А. Балашова

Специалист МКУ «ЦБ Управления культуры» _____

Ответственный за проверку _____

« 09 » января 2020 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			14 447 715,50	14 606 304,25	27 122 282,51
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от операционной аренды	1100		121	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности			129	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	14 447 715,50	14 606 304,25	14 767 282,51
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, из них:	1210	130	131	14 094 875,50	14 235 824,25	14 378 182,51
средства бюджета Богородского городского округа			131	14 094 875,50	14 235 824,25	14 378 182,51

средства бюджета Московской области			131		0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета			131		0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х		0,00	0,00	0,00
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220.1	130	132		0,00	0,00	0,00
от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	352 840,00	370 480,00	389 100,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				х	х	х	х
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				х	х	х	х
Поступления текущего характера от иных резидентов	1400.1		155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	х	0,00	0,00	12 355 000,00	
в том числе:				х	х	х	х
целевые субсидии текущего характера, из них:	1510	150	152	0,00	0,00	12 355 000,00	
средства бюджета Богородского городского округа			152	0,00	0,00	6 177 500,00	

средства бюджета Московской области			152	0,00	0,00	6 177 500,00
средства Федерального бюджета			152	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			162	X	X	X
средства бюджета Московской области			162	X	X	X
средства Федерального бюджета			162	X	X	X
прочие доходы от приносящей доход деятельности	1530	180	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		X	0,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X
от реализации готовой продукции	1900.1	440		0,00	0,00	0,00
от продажи основных средств	1900.2	410		0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1900.3	410		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		14 447 715,50	14 606 304,25	27 122 282,51
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		13 547 315,74	13 680 307,76	13 839 441,03
в том числе: оплата труда	2110	111	211	10 330 004,41	10 432 148,82	10 554 370,99

выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	75 000,00	75 000,00	75 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в т.ч.	2120	112	х	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	222	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		х	х	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	3 142 311,33	3 173 158,94	3 210 070,04
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 142 311,33	3 173 158,94	3 210 070,04
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	296	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		900 399,76	925 996,49	13 282 841,48
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		x	x	x

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.	2630	243			0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества, из них:	2631	243	х		0,00	0,00	0,00
средства бюджета Богородского городского округа			225		0,00	0,00	0,00
средства бюджета Московской области			225		0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			225		0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги, из них:	2632	243	х		0,00	0,00	0,00
средства бюджета Богородского городского округа			226		0,00	0,00	0,00
средства бюджета Московской области			226		0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			226		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х		900 399,76	925 996,49	13 282 841,48
из них:					х	х	х
услуги связи	2640.1	244	221		83 795,04	84 632,99	85 479,32
транспортные услуги	2640.2	244	222		0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223		257 166,99	253 386,68	255 920,55
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224		0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225		208 426,00	195 111,80	197 062,93
прочие работы и услуги	2640.6	244	226		282 010,00	315 098,52	332 886,43
страхование	2640.7	244	227		0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	228		0,00	0,00	0,00

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.9	244	229		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	48 961,73		0,00	12 355 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	0,00		0,00	0,00
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2640.12	244	343	0,00		0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	0,00		0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	0,00		0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.15	244	346	20 040,00	77 766,50	56 492,25	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.16	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение прочих материальных запасов однократного применения	2640.17	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640.18	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		X	X		X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		X	X		X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		X	X		X

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180			X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180			X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	x			X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			X	X	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	900 399,76	925 996,49	13 282 841,48
1.1	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	0,00		
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	0,00		
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	0,00	0,00	0,00
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	900 399,76	925 996,49	13 282 841,48
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	795 672,94	803 629,67	811 665,98
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	795 672,94		811 665,98
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	0,00		
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		12 355 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	0,00		12 355 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	104 726,82	122 366,82	116 175,50
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	104 726,82	122 366,82	116 175,50
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	0,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	900 399,76	925 996,49	13 282 841,48

2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	900 399,76	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0,00	925 996,49	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0,00		13 282 841,48
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0,00		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 9 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации Богородукховского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Дмитриченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 " декабря 2020 г.



Источник Финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр.8/100) х гр. 9х12)
			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]. [Директор].	1,00	44 900,00	28 062,50	0,00	16 837,50			359 200,00
2	[Административно-управленческий персонал]. [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория].	0,50	42 510,01	26 568,75	0,00	15 941,26			170 040,04
3	[Административно-управленческий персонал]. [Заместитель директора по административно-хозяйственной части, 1 квалификационная категория].	1,00	34 539,38	26 568,75	0,00	7 970,63			276 315,04
4	[Административно-управленческий персонал]. [Главный бухгалтер].	1,00	44 619,80	27 887,30	0,00	16 732,50			356 958,40
5	[Обслуживающий персонал]. [Гардеробщик, 1 разряд].	1,00	16 811,80	14 500,00	0,00	2 311,80			134 494,40
6	[Обслуживающий персонал]. [Дворник, 1 разряд].	0,50	15 655,90	14 500,00	0,00	1 155,90			62 623,60
7	[Обслуживающий персонал]. [Вахтер 1 разряд].	1,00	16 811,80	14 500,00	0,00	2 311,80			134 494,40
8	[Обслуживающий персонал]. [Уборщик служебных помещений 2 разряд].	1,00	16 906,90	14 500,00	0,00	2 406,90			135 255,20
9	[Обслуживающий персонал]. [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд].	0,50	15 703,45	14 500,00	0,00	1 203,45			62 813,80
10	[Специалисты]. [Депопроектировщик].	1,00	16 811,80	14 500,00	0,00	2 311,80			134 494,40
11	[Специалисты]. [Настройщик пианино и роялей 10 разряд].	0,50	19 084,00	14 680,00	0,00	4 404,00			76 336,00
12	[Специалисты]. [Программист 1 категории].	0,50	20 353,13	15 656,25	0,00	4 696,88			81 412,52
13	[Педагогический персонал]. [Преподаватели высшей категории].	15,72	50 648,34	30 512,50	4 576,88	15 558,96			5 573 343,33
14	[Педагогический персонал]. [Преподаватели I категории].	4,78	48 084,19	28 606,25	3 840,94	15 637,00			1 608 897,00
15	[Педагогический персонал]. [Концертмейстер высшей категории].	0,92	51 871,26	30 512,50	4 576,88	16 781,88			334 050,91
16	[Педагогический персонал]. [Преподаватели (без категории, от 10 до 15 лет)].	0,86	40 502,50	23 825,00	3 573,75	13 103,75			243 825,05
17	[Педагогический персонал]. [Концертмейстер (без категории, от 10 до 15 лет)].	0,35	41 027,28	23 825,00	3 573,75	13 628,53			100 516,84
18	[Педагогический персонал]. [Концертмейстер (без категории, от 5 до 10 лет)].	0,10	37 208,75	21 887,49	3 283,12	12 038,14			26 046,13
19	[Педагогический персонал]. [Концертмейстер (без категории, свыше 20 лет)].	0,42	44 274,39	26 043,75	3 906,56	14 324,08			130 166,71
20	[Административно-управленческий персонал]. [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория].	0,50	34 539,38	26 568,75	0,00	7 970,63			138 157,52
Итого:			х	652 864,06	х	х	х	х	10 139 441,29

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр.4 (1+гр.8/100) х гр. 9х12)
			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
28	[Административно-управленческий персонал], [Директор, 1 квалификационная категория],	1,00	5 612,50	5 612,50	0,00	0,00			61 737,50
29	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	1,00	1 328,43	1 328,43	0,00	0,00			14 612,73
30	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],	1,00	847,57	847,57	0,00	0,00			9 323,27
31	[Административно-управленческий персонал], [Преподаватели I категории],	1,00	9 535,42	9 535,42	0,00	0,00			104 889,62
	Итого:	x	17 323,92	x	x	x	x	x	190 563,12

Код видов расходов

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)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	76 350,23	152,70
12	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	76 350,23	2 214,16
13	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	76 350,23	16 797,05
14	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования]	76 350,23	3 893,86
15	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	114 212,55	3 312,16
16	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	114 212,89	228,43
17	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	114 212,89	25 126,84
18	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования]	114 212,89	5 824,86
Итого:			57 550,06

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 300 671,00	2 601,34
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 300 671,00	37 719,46
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 300 671,00	286 147,62
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	1 300 671,00	66 334,22
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	821 924,32	1 643,85
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	821 924,32	23 835,81
5	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	821 924,32	180 823,35
6	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	821 924,32	41 918,14
7	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	8 797 880,80	255 138,54
8	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	8 016 845,97	1 763 706,11
9	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	8 016 845,97	408 859,14
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	8 016 845,97	16 033,69
Итого:			3 084 761,27

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	1 250,00	60,00	75 000,00
Итого:				75 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
X	X	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ 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], [Абонентская плата за интернет],	1,00	12,00	3 500,00	42 000,00
2	[Услуги линий связи], [Услуги по предоставлению междугородней стационарной связи],	1,00	12,00	310,00	3 720,00
3	[Услуги линий связи], [Предоставление местных телефонных соединений],	1,00	12,00	3 172,92	38 075,04
Итого:					83 795,04

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ 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
3	[Холодное водоснабжение], [Услуги по транспортированию и распределению воды], [Размер потребления ресурсов: 108,8528 м3 Тариф: 33,92 2020=3692,29 руб]	84,94	33,92	1,00	2 881,15
4	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению], [Размер потребления ресурсов: 108,8345 м3 Тариф: 39,71 2020=4321,82 руб]	85,82	39,71	1,00	3 407,94
Итого:					6 289,09

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ 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	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии], [По нормативу: 15,19*453 кв.м=6881,07кВт по оценке факт потребления 2019-5607квт/год тариф 2020=5,9+10%=6,16 2020=5607*6,16=34539,12]	5 607,00	6,16	1,00	34 539,12
2	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды], [Размер потребления ресурсов: 77,5900128 Гкалл Тариф: 2671,62 2020=207291,03 руб]	77,59	2 671,62	1,00	207 291,03
3	[Холодное водоснабжение], [Услуги по транспортированию и распределению воды], [Размер потребления ресурсов: 108,8528 м3 Тариф:33,92 2020=3692,29 руб]	23,91	33,92	1,00	811,14
4	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению], [Размер потребления ресурсов: 108,8345 м3 Тариф: 39,71 2020=4321,82 руб]	23,01	39,71	1,00	913,88
5	[Обращение с ТКО], [Услуги по прочему захоронению мусора], [Тариф: 610,2275*12 мес 2020=7322,73 руб]	12,00	610,23	1,00	7 322,73
Итого:					250 877,90

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
6	[Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)], [Дератизация],	1,00	1,00	15 246,00	15 246,00
Итого:					15 246,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации],	1,00	12,00	1 430,00	17 160,00
2	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Обслуживание системы видеонаблюдения],	1,00	12,00	1 430,00	17 160,00
3	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание и ремонт теплоула],	1,00	8,00	3 520,00	28 160,00
4	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Промывка и опрессовка отопительной системы],	1,00	1,00	51 700,00	51 700,00
5	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [пропитка чердачных помещений],	1,00	1,00	79 000,00	79 000,00
Итого:					193 180,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
10	[Прочие работы, услуги], [Антивирусная программа],	1,00	4 190,00
11	[Прочие работы, услуги], [Изготовление типографской продукции],	1,00	10 000,00
Итого:			14 190,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	[Прочие работы, услуги], [Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации],	1,00	39 600,00
2	[Защита электронного документооборота], [Электронный индикатор для ЭЦП],	1,00	5 500,00
3	[Медицинские услуги], [Медосмотр и освидетельствование штатных сотрудников],	1,00	60 000,00

4	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов],	3,00	48 720,00
5	[Прочие работы, услуги], [Установка и обслуживание онлайн-кассы],	1,00	20 000,00
6	[Подписка на периодические и справочные издания], [Подписка на газеты, журналы],	1,00	5 000,00
7	[Приобретение неискл. прав на результаты интелект. деят-ти], [Неисключительные права на использование веб-сервиса "Электронный сервис "РАМЗЭС 2.0"],	1,00	24 000,00
8	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание (консультационные услуги) 1С: Предприятие, 1С6 Зарплата],	1,00	25 000,00
9	[Прочие работы, услуги], [Проверка счетчика тепла],	1,00	40 000,00
Итого:			267 820,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
4	[Наглядный материал для живописи],	1,00	5 000,00	5 000,00
5	[Звуковая аппаратура],	1,00	43 961,73	43 961,73
Итого:				48 961,73

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Хозтовары], [Хозтовары], [33]		1,00	10 040,00	10 040,00
2	[Канцелярские товары], [Канцтовары], [34]		1,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					20 040,00